SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Diário

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 4793 páginas, numeradas de 1 a 4793 que servirão para o Registro do Livro Diário, do Sistema da

Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2023

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2023

01 de JANEIRO de 2023

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
03/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	535.000,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	535.000,00	0,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.	0,00	280,27
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	179.372,00	0,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	526,75
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	525,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	690,59
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	132.573,91
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	227.726,96	0,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	35.623,03	0,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.	0,00	280,27
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812	0,00	19.018,32
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF DEZEMBRO/2022	0,00	59.657,24
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF DEZEMBRO/2022	2.424,00	0,00
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950	0,00	13.323,50
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596	0,00	280,27
06/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	500.000,00	0,00
09/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00
09/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 800186	2.310,00	0,00
09/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA OB 800186	500.000,00	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00
		A Transportar :	**3.110.417,88**	**2.050.139,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.110.417,88**	**2.050.139,31**
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 800480	56.416,62	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 800350	307.272,00	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
11/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	187.725,42	0,00
11/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	187.725,42
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	13.057,20
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	16,25	0,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	34.792,18
13/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
18/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
26/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00
26/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00
27/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC CO 00115219	0,00	418.630,51
		A Transportar :	**5.934.948,08**	**3.310.915,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.934.948,08**	**3.310.915,95**
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS CO 00115381	0,00	310.256,09
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.056.896,01
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.194.102,20
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.056.896,01	0,00
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS CO 00115381	310.256,09	0,00
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.194.102,20	0,00
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00
30/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC CO 00115219	418.630,51	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	652,09	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.862,06
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	839,92
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.862,06	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	718,23
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	718,23
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.000,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	655,58	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	846,45	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	846,45
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	652,09
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	116,85	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	669,61	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	944,08	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.803,39
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	799,92
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	0,00
		A Transportar :	**9.147.695,75**	**6.610.436,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.147.695,75**	**6.610.436,22**
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	799,92	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	944,08
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	655,58
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN 2023	2.257,72	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	39,62	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	56,98	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	669,61
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN 2023	78,45	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	637,47	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.982,44	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.248,02	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 MAC	2.460,11	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN 2023	867,44	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.066,13	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	25.326,46	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.540,22	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 MAC	1,94	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.913,75	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	18.385,15	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	327,40	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	150,00	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 -	104,12	0,00
		A Transportar :	**9.370.767,58**	**6.612.705,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.370.767,58**	**6.612.705,49**
		ORDINÁRIO.		
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	154.837,82	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	0,00	280,50
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	8.280,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	104.339,67
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	31.069,19	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.333,80	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
		A Transportar :	**9.586.836,33**	**7.441.809,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.586.836,33**	**7.441.809,52**
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.105,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	770.983,15
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	0,00	6.997,20
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.828,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	824,18
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	0,00	357,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.500,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	686,80	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	294,00	0,00
		A Transportar :	**9.600.677,77**	**9.810.172,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.600.677,77**	**9.810.172,89**
		JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	111,50	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	308,87	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	131,46	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	166.432,58	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.406,22	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	131,46	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.803,39	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	621,92	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	0,00	7.040,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.424,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.744,29
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	52.248,02
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	921,80	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,58	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.232,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.471,26
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.	0,00	54.746,82
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.652,16	0,00
		A Transportar :	**9.844.038,86**	**9.931.079,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**9.844.038,86**	**9.931.079,28**
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.471,26	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.232,00	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	621,92
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.249,58
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	0,00	9.600,00
01/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
01/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.193.000,00	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	554,77	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	0,00	13.559,02
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48	0,00	3.208,67
		A Transportar :	**12.863.216,69**	**10.793.984,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**12.863.216,69**	**10.793.984,76**
		17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.	0,00	104,13
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	686,80
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	23.652,16
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	29.982,44
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	52.540,22
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.919,77
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021	0,00	104,12
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.024,47	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
		A Transportar :	**12.886.221,66**	**10.977.056,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**12.886.221,66**	**10.977.056,95**
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	961,92
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	39,62
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	56,98
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024,47
02/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e	5.824,20	0,00
		A Transportar :	**12.892.847,40**	**11.705.371,53**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**12.892.847,40**	**11.705.371,53**
		consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	0,00	2.597,60
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**13.074.712,21**	**12.499.830,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.074.712,21**	**12.499.830,37**
		salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.		
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	19.018,32	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	637,47
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186)	8.644,69	0,00
		A Transportar :	**13.115.816,89**	**12.517.789,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**13.115.816,89**	**12.517.789,71**
		Assistência Médica de Francisco Morato.		
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	4.066,13
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	18.385,15
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	197,18	0,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	130,16	0,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
06/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
07/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
08/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
		A Transportar :	**14.316.991,24**	**13.837.426,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**14.316.991,24**	**13.837.426,83**
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	12.011,71
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.	0,00	150,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	1.728,94
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	116.373,33
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	111,50
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	50.059,25
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	660,78
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	294,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	0,00	554,77
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	0,00	8.644,69
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	921,80
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	779,98
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.	0,00	156,18
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.	0,00	104,13
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
10/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
13/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
13/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	0,00	557.000,00
13/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	557.000,00	0,00
		A Transportar :	**16.730.991,24**	**15.377.881,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**16.730.991,24**	**15.377.881,02**
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	154.375,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA OB 801859	500.000,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 802199	302.064,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	0,00	19.018,32
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.375,00
14/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	280,27	0,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	16,25
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	31.069,19
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**19.807.563,21**	**16.518.745,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**19.807.563,21**	**16.518.745,96**
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	25.326,46
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	9.464,00	0,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	3.673,49	0,00
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.	0,00	280,27
15/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.	0,00	104,12
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
16/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
		A Transportar :	**21.120.706,23**	**16.902.529,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**21.120.706,23**	**16.902.529,77**
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.	0,00	3.673,49
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881	0,00	177,38
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
		A Transportar :	**21.120.982,79**	**17.052.543,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**21.120.982,79**	**17.052.543,66**
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
22/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
23/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
24/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	302.064,00	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.200.000,00	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	253.275,40	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	569.852,34	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	388.449,54	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	519.197,08	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	137.296,31	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	137.296,31
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	302.064,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	253.275,40
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	14.201,22
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	569.852,34
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	519.197,08
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	30,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	388.449,54
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	30,00	0,00
27/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	14.201,22	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00
		A Transportar :	**27.061.930,50**	**22.326.414,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.061.930,50**	**22.326.414,45**
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	715,83	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.200.000,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
		A Transportar :	**27.091.204,05**	**23.592.128,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.091.204,05**	**23.592.128,45**
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	725,18	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	16,79	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	575,96	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	409,37	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	164,09	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
		A Transportar :	**27.169.507,61**	**23.791.676,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.169.507,61**	**23.791.676,15**
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.227,82	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - AFB	3.405,98	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**27.193.401,39**	**23.862.467,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.193.401,39**	**23.862.467,56**
		4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.026,09	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	795,23	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
		A Transportar :	**27.265.762,20**	**23.936.215,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**27.265.762,20**	**23.936.215,11**
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	987,02	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	418,30	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	44,14	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30,71	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.438,16	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	88,40	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO -	0,00	5.393,40
		A Transportar :	**28.576.287,38**	**25.471.389,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**28.576.287,38**	**25.471.389,15**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	323,87	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	280,27	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	1.728,94	0,00
		A Transportar :	**29.112.600,41**	**26.157.278,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.112.600,41**	**26.157.278,10**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	38,87	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - AFB	927,90	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	2.151,39	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	0,30	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
		A Transportar :	**29.324.590,96**	**27.101.495,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.324.590,96**	**27.101.495,40**
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	159,64	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	95,88	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023	13.571,08	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
28/02/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.425,75
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	839,92
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	758,52
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	758,52
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	2.057,91
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.173,01
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO -	0,00	961,92
		A Transportar :	**29.377.483,63**	**28.313.854,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.377.483,63**	**28.313.854,91**
		EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.		
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	59,84
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,61
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	705,14
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.955,62
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.384,17
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	746,12
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	755,24
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.290,37
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	702,72
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.169,27
01/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	913,32
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	294,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	575,96
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA -	575,96	0,00
		A Transportar :	**29.818.971,71**	**28.460.852,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.818.971,71**	**28.460.852,12**
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	575,96
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	323,87
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA	0,00	323,87
		A Transportar :	**29.819.295,58**	**28.462.075,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**29.819.295,58**	**28.462.075,82**
		MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09	164,09	0,00
		A Transportar :	**30.014.539,78**	**28.852.547,89**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.014.539,78**	**28.852.547,89**
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	164,09
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.227,82
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.227,82	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.227,82
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84	0,00	56.245,96
		A Transportar :	**30.100.276,99**	**29.080.432,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.100.276,99**	**29.080.432,36**
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	56.245,96	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	56.245,96
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.099,84
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.099,84
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	660,78
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA	132.720,16	0,00
		A Transportar :	**30.290.342,95**	**29.272.258,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.290.342,95**	**29.272.258,94**
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	582,96
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	582,96	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	582,96
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
		A Transportar :	**30.290.925,91**	**29.274.220,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.290.925,91**	**29.274.220,09**
		DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	795,23	0,00
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	164,09
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
		A Transportar :	**30.291.721,14**	**29.408.701,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**30.291.721,14**	**29.408.701,94**
03/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	6.605,40	0,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	139.714,82
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	139.714,82	0,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	399,98	0,00
06/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA OB 804245	500.000,00	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00
		A Transportar :	**32.125.404,48**	**30.758.285,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.125.404,48**	**30.758.285,91**
07/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	1.728,94
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	153.075,00	0,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,	0,00	10.253,89
		A Transportar :	**32.287.593,48**	**30.939.589,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.287.593,48**	**30.939.589,08**
		TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	8.644,69
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	153.075,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	38,87
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	512,69	0,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
08/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
		A Transportar :	**32.288.618,86**	**31.218.232,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**32.288.618,86**	**31.218.232,76**
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
09/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
10/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
10/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	88,40
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	30,71
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	44,14
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM	0,00	3.200,00
		A Transportar :	**33.595.117,06**	**31.393.047,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**33.595.117,06**	**31.393.047,65**
		CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	36.498,49
		A Transportar :	**33.595.117,06**	**31.732.188,43**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**33.595.117,06**	**31.732.188,43**
		COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.	0,00	500.000,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.252,31
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.	500.000,00	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	280,27
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	0,00	11.189,84
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	19.018,32
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	8,68	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.865,11	0,00
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475	0,00	6.605,40
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	16,79
		A Transportar :	**34.110.677,85**	**32.352.640,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**34.110.677,85**	**32.352.640,11**
14/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
15/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
15/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
16/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	11.189,84	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023	0,00	14.876,84
		A Transportar :	**34.121.867,69**	**32.617.859,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**34.121.867,69**	**32.617.859,04**
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM	0,00	5.900,00
		A Transportar :	**34.121.867,69**	**32.841.548,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**34.121.867,69**	**32.841.548,90**
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023. NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS	0,00	3.272,40
		A Transportar :	**34.121.867,69**	**32.916.036,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**34.121.867,69**	**32.916.036,71**
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023. REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.	0,00	3.865,11
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
17/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	185,20	0,00
22/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.	0,00	312,37
22/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
27/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00
27/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
27/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82
27/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00
27/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90	0,00	2.604,24
		A Transportar :	**35.980.155,60**	**33.678.999,49**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**35.980.155,60**	**33.678.999,49**
		4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95		
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
28/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 804846	302.064,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06	0,00	20.815,61
		A Transportar :	**36.299.536,20**	**33.792.383,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**36.299.536,20**	**33.792.383,55**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	479.908,86
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	27.342,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	31.253,43
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	477.760,96
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS	0,00	54.998,45
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	302.064,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	17.186,63
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MUNICIPAL	0,00	628.122,93
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL	0,00	27.552,39
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE A ENDEMIAS	54.998,45	0,00
		A Transportar :	**36.992.346,52**	**39.882.020,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**36.992.346,52**	**39.882.020,16**
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	302.064,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. EPIDEMIOLOGICA	31.253,43	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	479.908,86	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	27.342,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MUNICIPAL	628.122,93	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	6.740,35	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	17.186,63	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL	27.552,39	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	477.760,96	0,00
29/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00
30/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	3.843,93	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	1.286,25	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057	0,00	223,15
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	0,00	124.840,15
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	59,84	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	176,45	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	33,56	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.325,88	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE	950,26	0,00
		A Transportar :	**42.586.570,33**	**40.009.510,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**42.586.570,33**	**40.009.510,06**
		MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	12.269,34	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	51.660,38	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	739,05
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	53.463,50
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	31.124,64
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	790,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.105,27	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	27.729,13	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	839,92
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	739,05
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	31.124,64	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	104,12	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	336,48	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	2.919,77
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.208,25
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.157,58	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	156,18	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	890,63
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	2.776,63
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.311,33	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	104,13	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	9.453,84
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	859,32
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	663,19
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00
		A Transportar :	**42.937.488,50**	**40.122.846,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**42.937.488,50**	**40.122.846,76**
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	105,81	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	339,48	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	3.186,81	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	890,63	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	583,94	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	950,26
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	711,42
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	660,78	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	2.919,77	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	839,92	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	302,35	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	51.938,93
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	583,94
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.557,83
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	379.232,36
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.358,63
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À	0,00	3.567,03
		A Transportar :	**42.951.514,86**	**40.877.798,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**42.951.514,86**	**40.877.798,48**
		PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC		
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	92.630,45
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	531,54
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.738,29
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.253,43
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	82.122,98
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	0,39	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	59,84
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	41,61
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	3.525,09	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.776,63	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	921,80	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	924,37	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023	0,00	961,92
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	150.000,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	26.115,75	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.189,98	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.744,29	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.311,33
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	458,50
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.525,09
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	19.009,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	202,15	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	23.523,73	0,00
		A Transportar :	**43.024.077,40**	**41.269.745,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**43.024.077,40**	**41.269.745,60**
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.157,58
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	790,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	16.318,65	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	176,45
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	23.523,73
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	176.779,08	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	458,50	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	34.326,81	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	3.186,81
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.105,27
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	104,13	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	517,05	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	0,00	125,70
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	663,19	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	53.463,50	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	125,70	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	498,81	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	0,00	202,15
		A Transportar :	**43.467.611,11**	**41.308.036,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**43.467.611,11**	**41.308.036,67**
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,54	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	460,71	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.136,53	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	660,78
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	0,00	339,48
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	19.009,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	172.761,99	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	75,51	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MARÇO/2023	2.777,73	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	33,00	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	5.593,62	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	3.476,91	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	961,92	0,00
		A Transportar :	**43.718.930,87**	**41.504.803,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**43.718.930,87**	**41.504.803,65**
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	0,00	54.998,45
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.070,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	497.095,49
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	53.456,34
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	6.982,95
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	300.000,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	0,00	309.845,81
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	119.329,92
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.361,56
31/03/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
03/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	400.000,00	0,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	400.000,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**44.618.984,62**	**44.994.172,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**44.618.984,62**	**44.994.172,75**
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	460,71
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.744,29
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	51.660,38
06/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	152.100,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.	0,00	6.740,35
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.334,51	0,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.334,51
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
		A Transportar :	**44.631.960,13**	**45.590.655,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**44.631.960,13**	**45.590.655,48**
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26	0,00	18.343,34
		A Transportar :	**44.631.960,13**	**45.682.697,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**44.631.960,13**	**45.682.697,33**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	4.604,38	0,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	444,01	0,00
10/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	152.100,00	0,00
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	197,18	0,00
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	104,12	0,00
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	921,80
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	779,98
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.	0,00	444,01
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	12.269,34
		A Transportar :	**44.789.409,82**	**45.707.795,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**44.789.409,82**	**45.707.795,41**
11/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 807225	302.064,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00
12/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	202,80	0,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA ,	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**48.657.198,95**	**45.854.297,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**48.657.198,95**	**45.854.297,22**
		CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00	0,00	22.500,00
		A Transportar :	**48.657.739,81**	**45.947.156,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**48.657.739,81**	**45.947.156,91**
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00	0,00	900,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023. NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	49,98	0,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	0,00	864,00
		A Transportar :	**48.669.789,79**	**46.071.170,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**48.669.789,79**	**46.071.170,86**
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
17/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	33,56
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	9.453,84	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**49.680.972,57**	**46.190.327,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**49.680.972,57**	**46.190.327,22**
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	34.326,81
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	26.115,75
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	75,51
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.	0,00	4.604,38
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³	0,00	4.859,80
		A Transportar :	**49.681.055,25**	**46.494.817,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**49.681.055,25**	**46.494.817,19**
		OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS NF 3937 ASSERVO	0,00	19.018,32
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	0,00	498,43
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**49.689.699,94**	**46.793.004,81**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**49.689.699,94**	**46.793.004,81**
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
18/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	0,00	280,27
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	19.018,32	0,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	1.728,94	0,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	8.644,69	0,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG	0,00	280,27
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
19/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	280,27	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339,80	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	56,53	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	2,68	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	339,80
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**51.039.069,76**	**48.105.353,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**51.039.069,76**	**48.105.353,39**
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	56,53
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE	0,00	2,68
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	372.545,04	0,00
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	13.057,20
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	17.409,60
20/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	372.545,04
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	4.406,22
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	2.913,75
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	308,87
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	23.333,80
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	154.837,82
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	409,37
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	4.630,98
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	497,16
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	497,16
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	185,20
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	49,98
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937	0,00	1.728,94
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	0,00	78,00
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
		A Transportar :	**52.411.614,80**	**50.196.200,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**52.411.614,80**	**50.196.200,18**
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	8,68
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	185,20
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	82,68
25/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	8,68
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO	0,00	878.007,87
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	18.228,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	38.576,01	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSERENCIA RECURSO PROPRIO	878.007,87	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	292.594,20	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	321.410,30	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	302.064,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	750.000,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	292.594,20
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	69.527,76
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	302.064,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	321.410,30
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	38.576,01
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	750.000,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	27.729,13
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	302,35
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE	0,00	11.966,77
		A Transportar :	**56.089.223,99**	**54.810.615,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**56.089.223,99**	**54.810.615,62**
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023 NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.843,93
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	308,87
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	172.761,99
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	4.189,98
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	7.845,22	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00
26/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. EPIDEMIOLOGICA	69.527,76	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
		A Transportar :	**59.176.617,80**	**57.732.894,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**59.176.617,80**	**57.732.894,47**
27/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	41,61
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	146,63	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	0,31	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	711,42
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.410,75
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	717,13
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	19.599,89
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	672,29
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	382,96	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	59,84
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	961,92
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
		A Transportar :	**59.299.071,34**	**58.108.017,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**59.299.071,34**	**58.108.017,43**
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	189,95	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	0,00	498,54
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	730,15	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	78,00	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	2.121,95
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	101,03	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.157,58
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	662,32
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	12.386,45	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	4.989,72	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.105,27
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	2.191,54
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.930,65
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	859,32
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	0,00	74.006,70
		A Transportar :	**59.374.483,45**	**58.214.901,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**59.374.483,45**	**58.214.901,05**
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03 IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	664,08
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	739,05
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	885,27
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	184,31	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	31,77	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	38.576,01
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	38.576,01	0,00
		A Transportar :	**59.494.472,35**	**58.378.054,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**59.494.472,35**	**58.378.054,98**
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	38.576,01	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	0,00	50.742,55
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	125.295,58
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	300,24
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	660,78
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	38.576,01
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	3.774,14	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	1.585,03	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023	344,89	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	69.527,76
		A Transportar :	**59.732.643,18**	**60.264.880,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**59.732.643,18**	**60.264.880,58**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	839,92
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	739,05
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	351,91	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK	0,00	180,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
28/04/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**60.058.482,11**	**61.449.147,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**60.058.482,11**	**61.449.147,02**
		1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	1.744,29
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	52.242,75
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
04/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 808644	1.054.085,39	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	40.126,85	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	46.389,56
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - DESCONTOS OB 808644	2.310,00	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA - MAC OB 808644	500.000,00	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	34.792,18
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	596.876,81	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 808921	9.114,00	0,00
09/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	152.425,00	0,00
09/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
		A Transportar :	**62.677.986,06**	**61.963.086,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**62.677.986,06**	**61.963.086,24**
09/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	152.425,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	779,98
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	12.588,42
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	921,80
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - OB 809694	306.240,00	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120	0,00	3.637,26
		A Transportar :	**64.302.487,92**	**62.208.347,02**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**64.302.487,92**	**62.208.347,02**
		4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
10/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00
11/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00
12/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00
12/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**65.012.113,42**	**62.298.651,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**65.012.113,42**	**62.298.651,46**
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.612,81	0,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	534,74	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	34.402,06
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	572,91
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	9.453,84	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.	0,00	280,27
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL,	567,62	0,00
		A Transportar :	**65.048.292,59**	**62.788.309,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**65.048.292,59**	**62.788.309,34**
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26	0,00	25.923,04
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91		
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
		A Transportar :	**65.548.860,21**	**63.644.071,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**65.548.860,21**	**63.644.071,20**
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
		A Transportar :	**65.548.860,21**	**63.727.684,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**65.548.860,21**	**63.727.684,57**
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.	0,00	19.018,32
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	177,38	0,00
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
19/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR	0,00	133.560,00
		A Transportar :	**66.872.950,56**	**64.024.779,05**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**66.872.950,56**	**64.024.779,05**
		ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)		
19/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
19/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
22/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00
23/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
25/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
25/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
26/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
26/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
26/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
26/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
		A Transportar :	**67.150.213,61**	**64.177.501,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**67.150.213,61**	**64.177.501,83**
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**67.150.213,61**	**64.238.952,63**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**67.150.213,61**	**64.238.952,63**
		4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**67.150.363,61**	**64.295.032,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**67.150.363,61**	**64.295.032,53**
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - MAC	279.143,16	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VISA	18.645,11	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL	810.996,25	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - APS	380.000,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.731,80	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - ACS	306.240,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	153.537,01	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL - PROTOCOLO VISA	16.729,41	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.000,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.731,80
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS	0,00	306.240,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS	0,00	380.000,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	810.996,25
		A Transportar :	**71.727.095,97**	**66.376.779,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**71.727.095,97**	**66.376.779,25**
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL	0,00	153.537,01
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	16.729,41
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC	0,00	279.143,16
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA	0,00	18.645,11
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
		A Transportar :	**72.766.390,97**	**69.460.048,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**72.766.390,97**	**69.460.048,02**
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,94	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.236,03
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	56.785,82
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	21.957,31
		A Transportar :	**72.769.239,99**	**71.353.078,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**72.769.239,99**	**71.353.078,33**
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.768,12	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	31.766,54
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.919,77
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.768,12
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.722,46
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00
		A Transportar :	**73.011.683,24**	**71.742.417,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**73.011.683,24**	**71.742.417,05**
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.227,38
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	21.580,14
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	3.227,38	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	127,42	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	902,26	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	5.789,39
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.066,33
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.315,99
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	121,20	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	114,41	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	58,08	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	2.178,76	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	721,11
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.005,71
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	66,00	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.664,10
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.368,65
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	41,61	0,00
		A Transportar :	**73.247.186,66**	**71.786.690,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**73.247.186,66**	**71.786.690,74**
		- ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	0,38	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	851,53
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	740,93
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	888,38
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	67,14	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	101,05	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	6,71	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	661,96
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	735,14
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00
		A Transportar :	**73.889.463,08**	**71.810.233,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**73.889.463,08**	**71.810.233,23**
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	726,96
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	740,93
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.722,46	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,79	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	13.680,11	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	354,26	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.236,03	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023	246,61	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.	0,00	961,92
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
		A Transportar :	**74.108.332,06**	**71.831.549,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**74.108.332,06**	**71.831.549,24**
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	171,96	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	41,61
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	59,84
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	117,99	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.934,89
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.306,80
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**74.177.745,69**	**72.826.048,15**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**74.177.745,69**	**72.826.048,15**
		VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)		
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	23,50	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
31/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.840,80	0,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.	0,00	156,18
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	52.027,90
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.744,29
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	34,91	0,00
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.840,80
02/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
		A Transportar :	**74.192.624,63**	**74.159.936,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**74.192.624,63**	**74.159.936,61**
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATÓRIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	8.644,69	0,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.302,46	0,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	19.018,32	0,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	1.728,94	0,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
		A Transportar :	**75.225.319,04**	**76.046.244,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**75.225.319,04**	**76.046.244,75**
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	567,26
		A Transportar :	**75.225.319,04**	**77.022.524,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**75.225.319,04**	**77.022.524,23**
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	602,71
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.775,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	164.775,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
		A Transportar :	**78.267.183,99**	**77.268.986,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**78.267.183,99**	**77.268.986,85**
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	12.961,86
09/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
		A Transportar :	**79.334.288,61**	**77.504.857,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**79.334.288,61**	**77.504.857,48**
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	100.000,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	34,91
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB812424	348.480,00	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
12/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -	44,14	0,00
		A Transportar :	**80.726.648,73**	**77.549.105,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**80.726.648,73**	**77.549.105,91**
		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.257,41
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA	0,00	480.350,77
		A Transportar :	**81.328.213,99**	**78.676.280,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**81.328.213,99**	**78.676.280,82**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	36.493,39
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	36.498,49	0,00
		A Transportar :	**81.384.788,32**	**79.891.442,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**81.384.788,32**	**79.891.442,97**
		COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	300,24	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	0,00	300,24
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	0,00	660,78
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
		A Transportar :	**81.817.855,45**	**80.969.557,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**81.817.855,45**	**80.969.557,80**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.252,31	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	409,37
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	921,80	0,00
		A Transportar :	**82.033.953,23**	**81.375.795,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**82.033.953,23**	**81.375.795,96**
		PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	730,25
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40	0,00	11.189,84
		A Transportar :	**82.315.949,81**	**81.901.043,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**82.315.949,81**	**81.901.043,38**
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	4.630,98
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
		A Transportar :	**83.654.620,53**	**82.060.162,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**83.654.620,53**	**82.060.162,74**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
		A Transportar :	**84.912.124,41**	**83.192.704,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**84.912.124,41**	**83.192.704,73**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
		A Transportar :	**86.346.314,31**	**84.128.872,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**86.346.314,31**	**84.128.872,14**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
		A Transportar :	**88.084.406,52**	**85.084.822,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.084.406,52**	**85.084.822,91**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
		A Transportar :	**88.371.504,35**	**85.332.294,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.371.504,35**	**85.332.294,51**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	30,71
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	88,40
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	1.105,27	0,00
		A Transportar :	**88.632.555,81**	**85.415.400,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.632.555,81**	**85.415.400,24**
		ORDINÁRIO.		
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	16,79
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	88,40	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	660,78	0,00
		A Transportar :	**88.722.754,74**	**85.430.802,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.722.754,74**	**85.430.802,51**
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	16,79	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
13/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	44,14
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	48,07
		A Transportar :	**88.755.450,36**	**85.665.291,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.755.450,36**	**85.665.291,36**
		Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.		
15/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42	0,00	21.742,54
		A Transportar :	**88.758.615,08**	**86.068.852,54**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.758.615,08**	**86.068.852,54**
		RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11		
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	19.018,32
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	0,00	1.728,94
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	0,00	177,38
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.	0,00	150,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.	0,00	7.845,22
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.	0,00	3.612,81
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	34,91
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	699,03
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	0,00	730,25
		A Transportar :	**88.932.304,89**	**86.230.069,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**88.932.304,89**	**86.230.069,61**
		ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNCIPAL	0,00	500.000,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124.289,76
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	729,57
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNCIPAL	500.000,00	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	0,00	280,27
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
20/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO	0,00	8.435,00
		A Transportar :	**90.808.492,29**	**87.361.729,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**90.808.492,29**	**87.361.729,32**
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023	0,00	15.488,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	300,24
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.	0,00	3.302,46
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	0,00	177,38
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	1.728,94
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023	0,00	2.601,55
		A Transportar :	**90.808.506,29**	**87.510.844,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**90.808.506,29**	**87.510.844,18**
		NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.		
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
21/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	8.644,69
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	265,93
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**90.812.275,89**	**87.562.792,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**90.812.275,89**	**87.562.792,69**
		IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	280,16
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	0,00	8.644,69
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
23/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00
26/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65
27/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	497,16
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.	0,00	704,32
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	497,16
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	185,20
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	28.002,47
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	308,87
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA	0,00	170.599,80
		A Transportar :	**91.287.395,57**	**87.903.347,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**91.287.395,57**	**87.903.347,14**
		MÊS DE ABRIL/2023.		
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	216,08
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO -	0,00	2.429,06
		A Transportar :	**91.287.395,57**	**87.994.518,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**91.287.395,57**	**87.994.518,59**
		Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.		
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.121,39
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	178.523,52
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_- Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
		A Transportar :	**91.306.413,89**	**88.442.929,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**91.306.413,89**	**88.442.929,51**
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	25.293,50
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.047,80
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.412,53
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	180,40
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	114,41
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	8,68
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	700.000,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	185,20
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	700.000,00	0,00
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.	0,00	534,74
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	8.644,69
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE	177,38	0,00
		A Transportar :	**92.017.245,17**	**90.790.477,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**92.017.245,17**	**90.790.477,11**
		COMPRAS Nº 66/2023.		
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	8,68
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	0,00	100.000,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,20
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VISA	0,00	9.130,25
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	64.309,33
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	348.480,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	394.793,09
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.186.978,80
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	3.000,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	12.259,89
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	394.793,09	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	321.189,52	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	3.000,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	100.000,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.228,20	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VISA	9.130,25	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.186.978,80	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	12.259,89	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA	64.309,33	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	348.480,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	1.728,94
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	42,57	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	515,63
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
		A Transportar :	**97.559.256,82**	**93.057.896,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**97.559.256,82**	**93.057.896,39**
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	16,66	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.748,15	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	515,63	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,	0,00	8.848,89
		A Transportar :	**98.329.689,72**	**95.257.625,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.329.689,72**	**95.257.625,63**
		PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	321.189,52
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	210,96	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**98.340.677,05**	**95.588.718,55**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.340.677,05**	**95.588.718,55**
		4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	151,40	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	3.207,62	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	865,73	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	40,00	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	164,33	0,00
		A Transportar :	**98.360.848,42**	**96.125.853,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.360.848,42**	**96.125.853,20**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	1.774,96	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023	997,66	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	132,59	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	5.809,65
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.941,60
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71.	0,00	15.259,89
		A Transportar :	**98.368.423,72**	**96.749.802,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.368.423,72**	**96.749.802,51**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	880,50	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.142,50
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	108.076,42
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	386.809,80
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	531,54
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
		A Transportar :	**98.380.639,29**	**98.039.368,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.380.639,29**	**98.039.368,08**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.793,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	44.288,46
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	180,40	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	851,53	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	961,92	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	546,73	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	663,62	0,00
		A Transportar :	**98.388.861,10**	**98.086.449,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.388.861,10**	**98.086.449,54**
		ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	961,92
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	22.100,90	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	56.326,24
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	22.116,34
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	5.485,18
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.054,09	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	1.333,96	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	12.961,86	0,00
		A Transportar :	**98.429.237,33**	**98.171.339,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.429.237,33**	**98.171.339,22**
		ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	30.735,36
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.919,77
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	1.109,40	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.774,96
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	52.027,91
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	167.206,29	0,00
		A Transportar :	**98.680.033,10**	**98.258.797,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.680.033,10**	**98.258.797,22**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.744,29
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	41,61
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	2.993,17	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	996,98	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.936,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	996,98
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	59,84
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	12.961,86
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	744,53	0,00
		A Transportar :	**98.690.119,90**	**98.280.497,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**98.690.119,90**	**98.280.497,80**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	59,84	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	663,62
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.109,40
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	744,53
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	779,98
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.744,29	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	22.116,34	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	888,38
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.333,96
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	22.100,90
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.054,09
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	48.309,88
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	27.687,71
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,	507.694,68	0,00
		A Transportar :	**99.223.749,03**	**98.385.379,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**99.223.749,03**	**98.385.379,75**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	1.600,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	8.146,77
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	100.000,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	3.828,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	9.540,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	86.872,54
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	744.442,27
		A Transportar :	**99.226.448,04**	**99.414.363,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**99.226.448,04**	**99.414.363,60**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.070,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	138.221,54
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	7.442,33
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	226,44	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	213,04	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	201,24	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.236,23	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	699,03	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.416,94
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	851,53
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	35.303,29	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	741,93
		A Transportar :	**99.274.866,53**	**99.600.933,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**99.274.866,53**	**99.600.933,11**
		JUNHO/2023.		
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	741,93
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	26.276,11	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	2.416,94	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	52.027,91	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.993,17
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	871,20
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	663,12
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	990,83
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	4.412,53	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	178.792,94	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	56.326,24	0,00
		A Transportar :	**99.608.783,20**	**99.607.193,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**99.608.783,20**	**99.607.193,36**
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	730,10
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	888,38	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	13,79	0,00
30/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
		A Transportar :	**99.627.411,39**	**99.710.928,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**99.627.411,39**	**99.710.928,86**
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	0,00	280,27
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	19.018,32
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.	0,00	104,12
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.	0,00	42,57
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.	0,00	16,66
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.	0,00	177,38
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.746,81	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	57,34	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22	0,00	35.303,29
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22	0,00	36.566,93
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	213,04
		A Transportar :	**100.040.923,43**	**100.115.069,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**100.040.923,43**	**100.115.069,71**
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	1.936,00	0,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
03/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
		A Transportar :	**100.198.023,25**	**100.826.743,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**100.198.023,25**	**100.826.743,57**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	0,00	50.874,21
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52.	0,00	127.932,52
		A Transportar :	**101.520.327,17**	**102.396.685,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**101.520.327,17**	**102.396.685,32**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	0,00	880,50
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52.		
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.		
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	699,03
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	201,24
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42.	0,00	132,59
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34.		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59.		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.		
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42.	0,00	57,34
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34.		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59.		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.		
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.	0,00	566,04
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	445.000,00	0,00
		A Transportar :	**102.091.344,50**	**102.774.829,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**102.091.344,50**	**102.774.829,68**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	5,10	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
		A Transportar :	**103.808.014,02**	**103.262.383,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**103.808.014,02**	**103.262.383,64**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
		A Transportar :	**104.954.094,29**	**104.036.570,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**104.954.094,29**	**104.036.570,74**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	156,18	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	399,98	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	445.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.325,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	5.341,04
		A Transportar :	**105.242.596,41**	**104.949.694,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**105.242.596,41**	**104.949.694,50**
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.325,00	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	5.341,04	0,00
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
05/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00
05/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00
05/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
05/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022	0,00	775,55
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	480.333,96	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	0,00	7.748,15
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023	0,00	3.746,81
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022	775,55	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**107.721.672,31**	**105.400.610,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**107.721.672,31**	**105.400.610,12**
		2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.		
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
06/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	480.333,96
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	0,00	9.626,10
		A Transportar :	**107.749.394,20**	**106.565.846,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**107.749.394,20**	**106.565.846,47**
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.	0,00	219,90
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	8.644,69
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.	0,00	180,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.	0,00	219,90
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	1.728,94
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	169,60	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
		A Transportar :	**109.664.945,04**	**107.325.047,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.664.945,04**	**107.325.047,94**
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	481,57	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	219,90	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**109.671.699,53**	**107.576.025,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.671.699,53**	**107.576.025,92**
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
		A Transportar :	**109.673.428,47**	**107.862.216,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.428,47**	**107.862.216,65**
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.000,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS	0,00	2.006,40
		A Transportar :	**109.673.428,47**	**108.033.888,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.428,47**	**108.033.888,06**
		ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023		
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
10/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
14/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
14/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
21/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	204,38	0,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
		A Transportar :	**109.673.885,94**	**108.415.846,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.885,94**	**108.415.846,09**
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
		A Transportar :	**109.673.885,94**	**108.616.465,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.885,94**	**108.616.465,30**
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60	0,00	9.563,40
		A Transportar :	**109.673.885,94**	**108.748.143,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.885,94**	**108.748.143,75**
		NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40		
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	368,88
		A Transportar :	**109.673.885,94**	**108.868.293,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**109.673.885,94**	**108.868.293,96**
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023. NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	264,87
26/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
26/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	0,00	8.941,71
26/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
26/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
26/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
27/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20	0,00	115.012,20
		A Transportar :	**111.223.903,69**	**109.550.352,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**111.223.903,69**	**109.550.352,49**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	45.715,10
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	744,53	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	787,48	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.744,29	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	843.802,89
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	402.216,43
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	5.908,65
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA	0,00	80,00
		A Transportar :	**111.737.971,41**	**110.880.005,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**111.737.971,41**	**110.880.005,56**
		PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.		
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	787,48	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	23.611,24	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	251,39	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	12.961,86	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	35.897,30	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16,17	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	746.630,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - RECURSO FEDERAL	0,00	440.000,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	348.480,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	9.671,78
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	121.700,21
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	226.563,54
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	300,24	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	20,60	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.031,67
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	614.973,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.389,41
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	675,84
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	416,69
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46	59,84	0,00
		A Transportar :	**112.449.294,48**	**113.421.017,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**112.449.294,48**	**113.421.017,70**
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.603,32	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	300,17	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.319.707,86
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	935.542,33
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	746.630,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	182.226,52	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	96,19	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	4.412,53	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	220,13	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - RECURSO FEDERAL	440.000,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - RECURSO FEDERAL	348.480,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.319.707,86	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 816746	56.416,62	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	50.828,69	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	26.924,81	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	109,08	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	935.542,33	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.671,78	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46	1.109,40	0,00
		A Transportar :	**116.597.482,32**	**115.676.267,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**116.597.482,32**	**115.676.267,89**
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	158.225,31	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.031,67	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	121.700,21	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	226.563,54	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.389,41	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	675,84	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	614.973,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	416,69	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	9.315,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	8.405,27
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	5.184,46
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	86.290,45
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50	57.291,66	0,00
		A Transportar :	**117.797.389,92**	**116.436.361,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**117.797.389,92**	**116.436.361,51**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	699,03	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	33.163,50
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	6.982,95
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	113.778,95
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	133.739,41
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	3.828,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO -	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**117.798.088,95**	**117.876.277,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**117.798.088,95**	**117.876.277,51**
		COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -		
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	669,52	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	19.674,50	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.876,16	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	181,06	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.372,34	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	2.416,94	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	334,76	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45	0,00	43.350,33
		A Transportar :	**117.859.888,65**	**117.956.352,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**117.859.888,65**	**117.956.352,11**
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	1.035,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 815518	348.480,00	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	851,53	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.934,89	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	957,22	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	193,86	0,00
28/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	851,53
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	787,48
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-	6.316,14	0,00
		A Transportar :	**118.274.435,79**	**118.594.678,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.274.435,79**	**118.594.678,50**
		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023		
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	4.742,83
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.600,00	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.049,87	0,00
		A Transportar :	**118.411.037,77**	**118.771.700,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.411.037,77**	**118.771.700,64**
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	400,83	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	90,25	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	2.002,92	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.603,32
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	19.674,50
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 -	0,00	31.476,84
		A Transportar :	**118.420.200,73**	**118.957.351,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.420.200,73**	**118.957.351,35**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	219,90	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	57.291,66
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	96,19
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.744,29
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.414,62	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	682,97	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	421,09	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.911,07	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	50.828,69
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.372,34
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.876,16
		A Transportar :	**118.571.130,08**	**119.081.494,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.571.130,08**	**119.081.494,64**
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	669,52
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.109,40
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	334,76
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	2.416,94
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	787,48
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	957,22
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.934,89
		A Transportar :	**118.591.442,79**	**119.261.193,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**118.591.442,79**	**119.261.193,95**
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	871,20
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	663,12
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	725,86
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	726,96
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.600,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	58,40	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	682,97
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	421,09
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.414,62
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	699,03
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.911,07
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.049,87
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	300,24
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023	0,00	528,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	41,61
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	59,84
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	32.758,87
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	203,12	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023	867,91	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	2.919,77
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	23.611,24
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00
		A Transportar :	**119.255.993,43**	**119.531.551,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**119.255.993,43**	**119.531.551,35**
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	5.389,54
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.838,43	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**121.893.747,18**	**121.066.661,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**121.893.747,18**	**121.066.661,71**
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	0,00	534.110,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	534.110,00	0,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	0,00	2.414,62
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	0,00	2.414,62
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	2.414,62	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	2.414,62	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS	2.414,62	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS	4.911,07	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS	682,97	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS	0,00	2.414,62
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS	0,00	4.911,07
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	0,00	421,09
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS	0,00	682,97
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	421,09	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00
09/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 817998	348.480,00	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	44,42	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	779,98
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	744,53
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 818041	56.416,62	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20	0,00	1.383,48
		A Transportar :	**124.746.037,65**	**123.581.206,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**124.746.037,65**	**123.581.206,99**
		REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023		
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**126.046.037,65**	**123.694.023,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.046.037,65**	**123.694.023,61**
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	12.961,86
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00
11/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**126.115.604,26**	**123.972.692,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.115.604,26**	**123.972.692,96**
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	171.600,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC	171.600,00	0,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão:	0,00	96,62
		A Transportar :	**126.287.899,62**	**124.224.637,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.287.899,62**	**124.224.637,83**
		78/2023.		
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
15/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
15/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
16/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.	0,00	400,83
16/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
16/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	520,30
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	534.110,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	534.110,00	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	217,75	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50	0,00	11.991,50
		A Transportar :	**126.940.243,29**	**125.146.424,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.940.243,29**	**125.146.424,27**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	133.413,92
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	19.018,32
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
		A Transportar :	**126.940.466,44**	**125.371.418,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.940.466,44**	**125.371.418,46**
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.	0,00	280,27
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	129,68
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31.	0,00	48.812,60
		A Transportar :	**126.940.643,82**	**125.552.368,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**126.940.643,82**	**125.552.368,99**
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	251,39
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	2.414,62
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	214,54	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	214,54
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	214,54	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	421,09
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	6.316,14
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	4.911,07
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	1.899,07
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	6.316,14
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	1.899,07
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	214,54
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	2.414,62	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	421,09	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	6.316,14	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	4.911,07	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	1.899,07	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	6.316,14	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	1.899,07	0,00
18/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	0,00	36.944,75
		A Transportar :	**128.265.348,78**	**125.793.656,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**128.265.348,78**	**125.793.656,07**
		ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	36.868,76
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20	0,00	4.168,89
		A Transportar :	**128.267.548,78**	**126.117.805,85**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**128.267.548,78**	**126.117.805,85**
		4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	35.897,30
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	252.690,16	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS	8.644,69	0,00
		A Transportar :	**128.552.420,89**	**126.334.437,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**128.552.420,89**	**126.334.437,05**
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.	0,00	7.838,43
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	0,00	1.789,75
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	96,14	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	106,20	0,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	0,00	252.690,16
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.	0,00	223,15
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	252.690,16
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
		A Transportar :	**128.552.629,43**	**126.988.439,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**128.552.629,43**	**126.988.439,97**
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	252.690,16	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	682,97
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS)	0,00	391,40
		A Transportar :	**129.305.365,36**	**127.216.091,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**129.305.365,36**	**127.216.091,24**
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	682,97	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.	0,00	177,38
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	223,15
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.	0,00	96,14
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	30,98	0,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**129.329.440,85**	**127.793.399,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**129.329.440,85**	**127.793.399,67**
		QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	169,60	0,00
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
28/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	44.854,42	0,00
28/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA	17.223,68	0,00
28/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA	0,00	17.223,68
28/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	44.854,42
28/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	27.349,75	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	8.644,69
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - APS	487.438,06	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	190.910,74	0,00
		A Transportar :	**130.112.701,88**	**127.921.420,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**130.112.701,88**	**127.921.420,25**
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	802.566,78	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.006.170,32	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	0,00	27.349,75
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.600,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	190.910,74
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	802.566,78
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.006.170,32
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	487.438,06
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	1.728,94
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	171.600,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
		A Transportar :	**134.296.421,96**	**131.827.767,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**134.296.421,96**	**131.827.767,00**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	140,23	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VISA	17.233,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA	17,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA	27,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06	0,00	235.389,62
		A Transportar :	**134.678.826,34**	**132.539.940,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**134.678.826,34**	**132.539.940,44**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06	0,00	127.121,12
		A Transportar :	**134.882.276,59**	**132.774.761,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**134.882.276,59**	**132.774.761,22**
		MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	3.951,60	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	880,02	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	319.014,97	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	42,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	843,66	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	320,81	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	929,13	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	753,24	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS	0,00	19.731,53
		A Transportar :	**135.272.868,76**	**132.809.972,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**135.272.868,76**	**132.809.972,95**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	104,12	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	477,65	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
		A Transportar :	**135.528.986,30**	**132.813.223,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**135.528.986,30**	**132.813.223,75**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	0,00	13.315,45
		A Transportar :	**135.643.262,67**	**133.252.884,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**135.643.262,67**	**133.252.884,59**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	814,38	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023	2.854,33	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	1.513,46	0,00
		A Transportar :	**135.991.350,80**	**133.374.565,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**135.991.350,80**	**133.374.565,52**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	520,30
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
		A Transportar :	**136.010.328,77**	**134.371.312,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**136.010.328,77**	**134.371.312,95**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	48.200,63	0,00
		A Transportar :	**137.053.774,73**	**135.080.698,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**137.053.774,73**	**135.080.698,68**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00
		A Transportar :	**137.539.788,05**	**136.493.189,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**137.539.788,05**	**136.493.189,78**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA	0,00	68.154,90
		A Transportar :	**137.586.786,61**	**137.387.799,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**137.586.786,61**	**137.387.799,01**
		CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	17.233,88
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023	0,00	0,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	17.233,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA	0,00	17,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA	0,00	27,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	319.014,97
		A Transportar :	**138.758.529,28**	**138.419.678,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**138.758.529,28**	**138.419.678,28**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	251,39
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	822,87	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	395,71	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
		A Transportar :	**138.804.058,66**	**138.856.256,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**138.804.058,66**	**138.856.256,07**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	699,03
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	300,24
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023	0,00	17.233,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	53.502,26
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	311,43
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.109,40
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	422,85	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	813,56	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	133.413,92
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	10.211,54
		A Transportar :	**138.876.748,25**	**139.439.969,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**138.876.748,25**	**139.439.969,50**
		Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.109,40
		A Transportar :	**139.117.394,49**	**139.830.344,21**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.117.394,49**	**139.830.344,21**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.450,51
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
		A Transportar :	**139.311.196,91**	**140.048.313,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.311.196,91**	**140.048.313,69**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	543,34
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023	17.233,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	53.502,26	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM	17.233,88	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023	0,20	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	600,32
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	300,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	513,84	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	94,74	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	625,70	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	251,39
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	1.596,14	0,00
		A Transportar :	**139.652.402,48**	**140.122.169,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.652.402,48**	**140.122.169,11**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	69,82	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	19,80	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	100,03	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.204,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	21.922,49
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	189,68	0,00
		A Transportar :	**139.662.216,74**	**140.151.965,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.662.216,74**	**140.151.965,84**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	2.436,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	851,53
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	251,39	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	29,21	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	967,12	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	7.748,15	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**139.754.924,15**	**140.205.510,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.754.924,15**	**140.205.510,31**
		WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	20.450,51	0,00
		A Transportar :	**139.815.246,03**	**140.794.218,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.815.246,03**	**140.794.218,53**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.513,46
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.513,46
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	888,38
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	133.413,92	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	660,97	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	3.443,91
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
		A Transportar :	**139.952.623,93**	**140.856.485,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**139.952.623,93**	**140.856.485,47**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	722,69
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.934,89
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	520,30	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	362,41	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	40,01	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	168.145,23	0,00
		A Transportar :	**140.217.348,97**	**141.038.028,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**140.217.348,97**	**141.038.028,78**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	5.204,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
		A Transportar :	**140.738.597,11**	**141.667.128,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**140.738.597,11**	**141.667.128,37**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.450,51
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	962,17	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	3.443,91	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.919,77
		A Transportar :	**140.864.993,78**	**141.774.881,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**140.864.993,78**	**141.774.881,84**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16,17	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	1.005,02	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	56.232,63
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	0,00	37.871,47
		A Transportar :	**140.895.248,75**	**141.965.974,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**140.895.248,75**	**141.965.974,46**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	442,01	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	163,80	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	8.162,93	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	147,92	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	1.607,84	0,00
		A Transportar :	**141.295.119,47**	**141.969.723,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**141.295.119,47**	**141.969.723,05**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	961,92
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.596,14
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	39,89	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	803,52	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	0,00	127.121,12
		A Transportar :	**141.506.599,60**	**142.306.498,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**141.506.599,60**	**142.306.498,90**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	251,39	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	551,67	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00
		A Transportar :	**141.751.906,28**	**143.049.213,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**141.751.906,28**	**143.049.213,53**
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	59,84
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	742,67	0,00
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**142.783.532,89**	**144.036.726,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**142.783.532,89**	**144.036.726,51**
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.744,29
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	51.736,64
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.278.054,96	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	1.876,98	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 820906	348.480,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 820985	54.422,00	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.278.054,96
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.278.054,96	0,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA	942.473,85	0,00
		A Transportar :	**148.393.794,48**	**145.512.468,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**148.393.794,48**	**145.512.468,54**
		MUNICIPAL).		
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
01/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 820658	9.114,00	0,00
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**148.402.920,24**	**146.952.108,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**148.402.920,24**	**146.952.108,54**
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	36.868,76	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	35.897,30	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	0,00	2.640,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	0,00	36.868,76
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	0,00	35.897,30
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	2.640,00	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84.	181.473,48	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84.	0,00	181.473,48
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.		
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 821390	56.416,62	0,00
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.	0,00	219,90
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.	0,00	1.876,98
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.	0,00	150,00
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 -	0,00	45,77
		A Transportar :	**150.091.936,52**	**147.281.632,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**150.091.936,52**	**147.281.632,10**
		EMISSÃO 03/07/2023.		
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	45,77
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
12/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.	0,00	45,77
13/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00
13/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.650,00
13/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
13/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.650,00	0,00
15/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
15/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
15/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
18/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	150,24	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	35.251,47
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	1.439,26
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	67,08	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	169,60	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	362,41
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	280,27	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	280,27
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17.	0,00	1.281,17
		A Transportar :	**150.275.857,15**	**147.881.091,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**150.275.857,15**	**147.881.091,10**
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	147,92
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	2.640,00	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	140,04
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	124,79	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	551,67
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	962,17
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	822,87
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS	0,00	49.155,96
		A Transportar :	**150.278.621,94**	**148.156.353,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**150.278.621,94**	**148.156.353,65**
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	442,01
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	1.151,44
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	171,29
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	36.575,45
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	422,85
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	481,57	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	19.018,32
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	880,02
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	39,34
		A Transportar :	**151.279.103,51**	**149.215.054,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.279.103,51**	**149.215.054,37**
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	43,14	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	127,30	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	129.442,20
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	11,26	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	61,95	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	1.856,98
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	35,51	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	106,20	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	172,58	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	97,35	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.	0,00	219,90
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	742,67
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	480,00	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	286,21	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e	0,00	54.600,00
		A Transportar :	**151.280.675,47**	**149.433.659,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.280.675,47**	**149.433.659,95**
		especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).		
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64	0,00	196.719,26
		A Transportar :	**151.290.163,55**	**150.219.917,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**151.290.163,55**	**150.219.917,64**
		- VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
20/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	300.000,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
		A Transportar :	**152.590.163,55**	**150.706.942,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**152.590.163,55**	**150.706.942,06**
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	300.000,00	0,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	293,67	0,00
21/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,01
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,05
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,01	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,01	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	4,00	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,03	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,02	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,04	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,78	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	12,48	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00
		A Transportar :	**152.973.847,94**	**150.906.222,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**152.973.847,94**	**150.906.222,82**
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,83	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,22	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,02	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,63	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,02	0,00
22/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,16
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	2.248,29
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	164,33
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	481,57
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	167.206,29
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	481,57
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	481,57
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.	0,00	141,10
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	4.507,81
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	4.412,53
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	180,40
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	48,36	0,00
25/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE	0,00	26.276,11
		A Transportar :	**153.488.213,94**	**151.619.443,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**153.488.213,94**	**151.619.443,97**
		FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.		
26/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	829,55
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	2.382,89
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	659,24
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	953,16
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	400.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	181.717,50	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	6.962,84	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.073,86
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	9.114,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	450.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	53.500,00
		A Transportar :	**157.805.552,35**	**154.764.149,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**157.805.552,35**	**154.764.149,23**
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	711.184,15
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	300.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	400.000,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	0,00	181.717,50
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	6.962,84
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - VISA	9.114,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - APS	450.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	53.500,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	711.184,15	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	300.000,00	0,00
28/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	732,12	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	2.610,37	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	888,38	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	400,23	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	672,67	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	159.750,59	0,00
		A Transportar :	**159.902.881,79**	**156.364.672,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**159.902.881,79**	**156.364.672,96**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	12.385,15	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	391,24	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	851,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.934,89	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91	1.109,40	0,00
		A Transportar :	**159.963.413,17**	**156.365.092,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**159.963.413,17**	**156.365.092,72**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	181,06	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	19.623,36
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	445,12	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	59,84	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	961,92
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00
		A Transportar :	**159.980.348,66**	**156.385.678,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**159.980.348,66**	**156.385.678,00**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	342,00	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	6,15	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	17,62	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	6.105,14
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	64,93	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	3.147,57	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	2.428,80
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	41,61
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	27,57	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	780,82	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	744,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	51.561,58	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	5.287,76	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	21.356,28	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64	181,06	0,00
		A Transportar :	**160.122.208,32**	**156.521.450,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.122.208,32**	**156.521.450,18**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.602,34
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	851,53
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.602,34	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	738,68	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	336,33	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	4.412,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	513,84
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	8.547,43	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	35.145,88	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	56.187,70	0,00
		A Transportar :	**160.232.098,98**	**156.524.417,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.232.098,98**	**156.524.417,89**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.640,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	113,35	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	26.954,67	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.068,99	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	2.285,01	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	55,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.309,61	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91	432,14	0,00
		A Transportar :	**160.266.747,08**	**156.527.057,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.266.747,08**	**156.527.057,89**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	180,40	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	223,15	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	173.464,60	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	961,92	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	300,24	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	59,84
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.956,13	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	1.068,99	0,00
		A Transportar :	**160.447.050,27**	**156.527.117,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.447.050,27**	**156.527.117,73**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	699,03	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	278,65	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	2.416,94	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	722,69	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.142,78	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57	19.623,36	0,00
		A Transportar :	**160.472.296,13**	**156.591.820,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.472.296,13**	**156.591.820,36**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	3.060,91
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	58.997,74
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
		A Transportar :	**160.473.296,13**	**157.476.197,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.473.296,13**	**157.476.197,89**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	10.927,83
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	1.600,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	11.522,50
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	170.225,64
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	125.323,07
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	116.186,33
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	61,76	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	797,59	0,00
		A Transportar :	**160.474.155,48**	**158.881.144,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.474.155,48**	**158.881.144,92**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SETEMBRO/2023	40,31	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.309,61
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	738,68
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	672,67
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	336,33
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	616,32
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	432,14
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.109,40
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.416,94
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.068,99
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	888,38
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	722,69
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.934,89
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	871,20
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.020.953,61
		A Transportar :	**160.513.850,12**	**159.915.216,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**160.513.850,12**	**159.915.216,77**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	663,12
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	732,12
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	377,38	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	726,96
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	5.720,45
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.020.953,61	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.685,75
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	62.177,15
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	14.103,57
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	9.867,00
		A Transportar :	**161.552.824,94**	**160.557.134,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.552.824,94**	**160.557.134,98**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	396.110,94
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	32.877,07
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	17.209,89
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	47.367,43
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
		A Transportar :	**161.552.824,94**	**161.208.611,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.552.824,94**	**161.208.611,59**
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	53.411,07
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	3.828,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	37.690,13
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.068,99
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00
29/09/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	20,83	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023	0,00	8.980,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
		A Transportar :	**161.556.401,20**	**162.829.655,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.556.401,20**	**162.829.655,58**
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS SAME	0,00	2.016,40
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	310,08	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	300,24
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.016,40
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS SAME	2.016,40	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	124,47	0,00
		A Transportar :	**161.558.852,15**	**163.351.311,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.558.852,15**	**163.351.311,19**
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25	0,00	127.297,03
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	699,03
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	342,00	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	204,38	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	133,87	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	16,75	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	131,40	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	146,36	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
02/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	3.827,28
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**161.560.656,52**	**163.504.212,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.560.656,52**	**163.504.212,21**
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS SAME	0,00	1.000,00
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	780,82
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS SAME	1.000,00	0,00
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	51.561,58
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	445,12
04/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	400,23
		A Transportar :	**161.561.656,52**	**163.560.144,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**161.561.656,52**	**163.560.144,25**
05/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	12.500,00
05/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.051,55
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	9.622,44
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.666,44
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	24.084,07
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	87,45
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	18.432,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 824247	9.114,00	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)	0,00	181,06
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00
		A Transportar :	**163.871.679,37**	**163.754.344,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**163.871.679,37**	**163.754.344,26**
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,58	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	118,69	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00
06/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
		A Transportar :	**163.945.249,72**	**163.789.852,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**163.945.249,72**	**163.789.852,32**
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.650,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	300.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	22,13	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	481,57	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	169,60	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	779,98
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	12.385,15
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 -	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**166.259.523,15**	**165.781.865,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**166.259.523,15**	**165.781.865,20**
		R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.650,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	300.000,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	377,38
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	48,68	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	278,65
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	67,08	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	744,53
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**167.127.098,91**	**166.610.437,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**167.127.098,91**	**166.610.437,39**
		DE COMPRAS Nº 65/2022		
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.298,90	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE -	0,00	35.851,73
		A Transportar :	**167.138.282,81**	**167.053.434,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**167.138.282,81**	**167.053.434,50**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	502,69
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	44,25	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	108,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	95,99	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	480,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.	0,00	280,27
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	19.018,32
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	44,25	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	30,98	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
10/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
11/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
11/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 824967	56.416,62	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA	20.668,30	0,00
		A Transportar :	**167.305.843,42**	**167.278.267,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**167.305.843,42**	**167.278.267,84**
		COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	75,64	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	66,02	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	323,64	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	53,86	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	1,71	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00
		A Transportar :	**167.985.019,47**	**167.495.615,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**167.985.019,47**	**167.495.615,25**
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	112,56	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	16,73	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 824690	348.480,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943	0,00	1.789,75
17/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	1.789,75	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	805,46	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**169.767.077,31**	**169.007.591,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**169.767.077,31**	**169.007.591,84**
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	70,58	0,00
20/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	237,98	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	127,30
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	43,14
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	11,26
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.	0,00	8.547,43
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	29,95	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	122,64	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	35,51
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.	0,00	150,24
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.	0,00	219,90
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	232,25	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	0,00	219,90
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	396,34	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023	0,00	286,21
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023	0,00	480,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	48,36
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	106,20
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	75,23
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.	0,00	113,35
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.	0,00	2.285,01
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	61,95
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	80,83	0,00
		A Transportar :	**171.115.357,21**	**169.225.739,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.115.357,21**	**169.225.739,03**
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	75,23
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	172,58
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	97,35
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
		A Transportar :	**171.115.357,21**	**169.292.029,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.115.357,21**	**169.292.029,08**
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	172,08	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	8.298,90
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	370,53	0,00
24/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	73,53	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**171.115.973,35**	**169.444.197,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**171.115.973,35**	**169.444.197,87**
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	150,24	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	127,65	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	26,21	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	286,21	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	111,44	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	4,28	0,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	21,24	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	52.425,69	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	33.189,16	0,00
		A Transportar :	**172.780.001,27**	**169.625.311,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**172.780.001,27**	**169.625.311,54**
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	473.718,14	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.024.427,82	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - RECURSO FEDERAL	476.366,36	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - RECURSO FEDERAL	112.415,71	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	33.666,85	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - RECURSO MUNICIPAL	557.882,64	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - RECURSO FEDERAL	0,00	10.139,12
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	52.425,69
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	33.189,16
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.427,82
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	473.718,14
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	476.366,36
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS - RECURSO FEDERAL	0,00	112.415,71
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	0,00	33.666,85
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - RECURSO MUNICIPAL	0,00	557.882,64
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00
26/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA - RECURSO FEDERAL	10.139,12	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	127.467,75
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	77.354,97
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	418.552,57
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	10.256,30
		A Transportar :	**176.134.144,94**	**174.770.448,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.134.144,94**	**174.770.448,96**
		ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87		
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	122.091,54
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.125,18	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	20.480,08	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	52,83	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.619,13	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	175.941,86	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	19.856,28	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.032,59
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	888,38
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	647,77	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	168.142,24	0,00
		A Transportar :	**176.523.051,92**	**175.120.647,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.523.051,92**	**175.120.647,05**
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.014,57
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.934,89
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.109,40	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	161,14	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.125,18	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.607,08	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	871,20
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	660,32
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	2.070,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	749.837,92
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	39.085,79
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	8.749,87
		A Transportar :	**176.614.717,82**	**176.013.547,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.614.717,82**	**176.013.547,90**
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	10.474,43
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	61.659,14
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	3.133,38
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	22.714,73
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	181,06	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	744,53	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	851,53	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.744,29	0,00
		A Transportar :	**176.625.571,53**	**176.584.986,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.625.571,53**	**176.584.986,50**
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	528,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	50.681,40	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.282,02
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.309,61
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	888,38	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.934,89	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	56.993,38	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	647,77
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	323,88
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	961,92	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	311,43
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.109,40
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.426,23
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.282,02	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	323,88	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	730,71
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.160,55
		A Transportar :	**176.745.310,53**	**176.594.816,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.745.310,53**	**176.594.816,10**
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.309,61	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	59,84	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	35.618,07	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.226,65	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	12.101,52	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	27.303,63	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.125,18
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	311,43	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	2.426,23	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.014,57	0,00
27/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	300,24	0,00
30/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023	0,00	200.000,00
		A Transportar :	**176.830.591,52**	**176.800.309,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.830.591,52**	**176.800.309,66**
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL	0,00	293,67
		A Transportar :	**176.844.512,16**	**176.800.658,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**176.844.512,16**	**176.800.658,33**
		4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023	200.000,00	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	199,53	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	277.254,37	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	51.748,04
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	179.372,00	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03	0,00	109,58
		A Transportar :	**177.604.943,62**	**177.870.950,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**177.604.943,62**	**177.870.950,71**
		RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
		A Transportar :	**177.604.943,62**	**177.885.557,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**177.604.943,62**	**177.885.557,06**
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.744,29
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	50.681,40
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	8.644,69
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	2.651,55	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC DESCONTOS OB 826920	2.310,00	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 826920	1.082.549,14	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 826811	11.432,00	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	20.261,60	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	8.841,42	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	9.209,82	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	55,53	0,00
		A Transportar :	**179.264.319,36**	**178.446.911,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**179.264.319,36**	**178.446.911,28**
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	99,58	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	1.950,00	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	97,23	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	703,68	0,00
01/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
03/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 826994	9.114,00	0,00
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	34,26	0,00
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	8.408,06	0,00
06/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	156,18	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL	600.000,00	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	600,00	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.279,80	0,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO FEDERAL	0,00	600.000,00
07/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00
08/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.	0,00	104,12
08/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	10,43	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	280,27	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.	0,00	55,53
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.	0,00	75,64
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	122,30	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	43,78	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964	0,00	146,36
		A Transportar :	**180.318.241,77**	**180.197.720,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**180.318.241,77**	**180.197.720,83**
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.	0,00	169,60
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	41,18
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	480,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	286,21
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	29,95
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.	0,00	67,08
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI	0,00	17,62
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.	0,00	21,24
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	699,03
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595	0,00	4,28
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.	0,00	342,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	127,65
		A Transportar :	**180.318.871,77**	**180.240.602,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**180.318.871,77**	**180.240.602,40**
		NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840		
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	44,25
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	22,13
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158	0,00	16,75
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442	0,00	1,71
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	30,98
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.	0,00	323,64
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.	0,00	805,46
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972	0,00	20,83
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	80,83
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204	0,00	53,86
		A Transportar :	**180.318.871,77**	**180.287.305,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**180.318.871,77**	**180.287.305,71**
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321	0,00	237,98
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032	0,00	310,08
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.	0,00	95,99
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	481,57
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	44,25
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	48,68
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	15,36	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	11,63	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	159,60	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	123,10	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	22,80	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046	0,00	232,25
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525	0,00	122,64
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766	0,00	111,44
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	330,10	0,00
		A Transportar :	**181.258.525,66**	**180.637.470,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.258.525,66**	**180.637.470,59**
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158	0,00	223,15
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.	0,00	150,24
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.	0,00	66,02
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.	0,00	172,08
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.	0,00	16,73
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	163,80
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.210,09
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB	0,00	2.651,55
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	843,66
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	99,58
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.125,18
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	158.225,31
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	26.924,81
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	573,85
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	29,21
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.628,09
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.005,02
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	0,00	8.841,42
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	94,74
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	961,92
		A Transportar :	**181.258.525,66**	**180.894.082,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.258.525,66**	**180.894.082,17**
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.919,77
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	4.412,53
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	45.337,48
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	20.480,08
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	2.306,53
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	16,17
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	0,00	9.209,82
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA	0,00	97,23
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	39,89
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	19,80
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**181.398.214,40**	**182.428.973,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**181.398.214,40**	**182.428.973,44**
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.428,80
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	26.105,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	56.993,38
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	5.808,70
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.607,08
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	300,24
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	19.856,28
		A Transportar :	**186.578.214,40**	**183.996.454,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**186.578.214,40**	**183.996.454,07**
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	4.412,53
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	180,40
10/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	168.145,23
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00
13/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80
14/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
14/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.880,00
14/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	180.880,00	0,00
14/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
		A Transportar :	**187.211.991,01**	**186.848.160,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.211.991,01**	**186.848.160,72**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -	0,00	33.696,27
		A Transportar :	**187.280.338,61**	**187.740.720,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.280.338,61**	**187.740.720,07**
		OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	377,38	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	192,03	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	320,18	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	725,79	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
		A Transportar :	**187.483.843,22**	**188.013.205,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**187.483.843,22**	**188.013.205,72**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	348.480,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**188.327.138,17**	**189.235.245,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**188.327.138,17**	**189.235.245,20**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
		A Transportar :	**190.500.282,72**	**189.714.228,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**190.500.282,72**	**189.714.228,09**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	1.688,08
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	445,12
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	857,06	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO	0,00	24.319,44
		A Transportar :	**190.657.692,44**	**189.762.131,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**190.657.692,44**	**189.762.131,01**
		SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.230,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.480,24	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	445,12	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.226,65
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	91,15	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61.	0,00	278,65
		A Transportar :	**190.726.819,66**	**189.837.308,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**190.726.819,66**	**189.837.308,56**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	746,41	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	763,71	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	663,12	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	6.105,14	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.145,88	0,00
		A Transportar :	**190.949.439,58**	**190.106.049,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**190.949.439,58**	**190.106.049,47**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.688,08	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	41,61
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	59,84
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	839,32	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	2.697,82	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	377,38
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.230,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	730,10	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	990,83	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	839,32
		A Transportar :	**191.199.772,01**	**190.184.279,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.199.772,01**	**190.184.279,59**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	3.827,28	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
		A Transportar :	**191.260.892,91**	**190.314.529,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.260.892,91**	**190.314.529,55**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	779,98
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	35.736,94
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	35.618,07
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	744,53
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.101,52
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	362,41	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	2.378,78	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
		A Transportar :	**191.470.011,45**	**190.628.287,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.470.011,45**	**190.628.287,77**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	780,82	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	6.105,14
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	278,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	725,79
		A Transportar :	**191.476.565,41**	**190.641.342,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.476.565,41**	**190.641.342,54**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	780,82
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	871,20	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	528,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	574,09	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.697,82
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23	0,00	574,09
		A Transportar :	**191.511.648,88**	**190.650.880,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.511.648,88**	**190.650.880,45**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	36.566,93	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	779,98	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	377,38
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	41,61	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	5.485,18	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09.	400,23	0,00
		A Transportar :	**191.560.242,60**	**190.725.571,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.560.242,60**	**190.725.571,75**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.500,90
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	75,23	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.407,32
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	30.735,36	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	211,24	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
		A Transportar :	**191.647.889,01**	**190.815.575,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.647.889,01**	**190.815.575,20**
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	3.407,32	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.851,73
16/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	2.248,29	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	14,98	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	871,20	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	41,61	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
		A Transportar :	**191.777.858,47**	**192.718.299,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**191.777.858,47**	**192.718.299,58**
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	29,95	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	119,81	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	5.353,10	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	41,61	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	40.880,42	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	660,32	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	871,20	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	476.366,36
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	5.389,54	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	36.868,76	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	348.480,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	730,71	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	0,00	43,78
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	0,00	10,43
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	42.166,38	0,00
		A Transportar :	**195.336.386,24**	**194.073.180,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**195.336.386,24**	**194.073.180,39**
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	5.720,45	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	53,10	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	32.758,87	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	657,55	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.428,80	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.	0,00	70,58
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	280,27
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.	0,00	8.408,06
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	728,79	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	35.851,73	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	726,96	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.329,80	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	703,68
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	123,10
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	159,60
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	779,98	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	1.160,55	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	779,98
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	330,10
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	41,61
		A Transportar :	**196.117.563,80**	**194.525.095,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.117.563,80**	**194.525.095,19**
		- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.		
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	2.375,20	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	45.337,48	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	528,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	732,12	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	44,93	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.	0,00	15,36
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	36.575,45	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	779,98	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	35.736,94	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.551,32	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.428,80	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	5.808,70	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	0,00	11,63
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	2.551,32
		A Transportar :	**196.251.852,80**	**194.781.768,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.251.852,80**	**194.781.768,00**
		- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.		
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	44,25	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	53,10	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	132,75	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	39,83	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	725,86	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
17/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	2.306,53	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.	0,00	766,87
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	122,30
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	0,00	109,48
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	67,08	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	481,57	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	150,24	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	169,60	0,00
21/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**196.261.321,68**	**194.827.168,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.261.321,68**	**194.827.168,14**
		BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	492,33	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	7.064,48
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57	0,00	1.934,56
		A Transportar :	**196.261.814,01**	**194.903.573,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.261.814,01**	**194.903.573,89**
		RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	17.596,91
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23	338,91	0,00
		A Transportar :	**196.262.152,92**	**194.953.506,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.262.152,92**	**194.953.506,03**
		4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	600.000,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	600.000,00	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	201,60	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	370,84	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	436,87	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	512,85	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00
22/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	224,33	0,00
23/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45	0,00	8.731,17
		A Transportar :	**196.913.682,31**	**195.756.205,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**196.913.682,31**	**195.756.205,84**
		NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17		
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**197.083.458,21**	**196.034.082,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**197.083.458,21**	**196.034.082,73**
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	109,48	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.	0,00	219,90
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	192,07	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	55,53	0,00
24/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
27/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA:	0,00	131,40
		A Transportar :	**197.085.347,24**	**196.036.740,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**197.085.347,24**	**196.036.740,52**
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.		
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00
28/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	399.215,17
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	413.797,28
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00
		A Transportar :	**197.142.690,26**	**198.851.121,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**197.142.690,26**	**198.851.121,97**
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	348.972,94	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	180.925,37	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	556.715,88	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.523,13
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	556.715,88
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	399.215,17	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	413.797,28	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	50.380,39	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	5.523,13	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.550.000,00	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	818,00	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	121,87	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.380,39
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	0,00	348.972,94
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	0,00	180.925,37
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	2.139,57	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	183,18	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00
29/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023	57,12	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78	109,48	0,00
		A Transportar :	**205.685.332,58**	**200.595.757,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**205.685.332,58**	**200.595.757,62**
		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.030,91	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	18.957,13	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	4.409,58	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	438,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	41,47
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 829450	56.416,62	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	177.474,99	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
		A Transportar :	**206.011.311,05**	**200.601.459,28**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**206.011.311,05**	**200.601.459,28**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	338,91
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	961,92	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	699,03	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	292,25	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	41,47
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	286,21	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	0,00	334,02
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	56.021,91	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	300,24	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568	0,00	119,81
		A Transportar :	**206.072.446,95**	**200.803.951,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**206.072.446,95**	**200.803.951,47**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 102213 NF 102024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	29,95
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	122,30	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	36.084,10
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	83,92
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.753,90
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.444,10
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	33.628,33
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	3.026,61	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	2.376,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,25	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	783,34	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	99,58	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	44,93
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	138,26	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	280,27	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	268,91
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	766,25
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	59,84	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	6.203,96	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	973,48	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65	623,76	0,00
		A Transportar :	**206.625.317,89**	**201.947.308,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**206.625.317,89**	**201.947.308,19**
		AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.		
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	2.541,04	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	11.888,80	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	36.084,10	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.444,10	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES	0,00	55,53
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	750,12	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	779,98	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	44.207,55	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.753,90	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.992,70	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	124,47
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.	0,00	150,24
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	491,19	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	8.841,42	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	9.209,82	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
		A Transportar :	**207.186.880,27**	**202.968.379,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.186.880,27**	**202.968.379,13**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	108,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	51.561,10	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	750,12	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	41,61	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.179,87	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL -	0,00	492,33
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	172,08	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	559,48	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	435,80
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	20.261,60	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00	0,00	9.657,98
		A Transportar :	**207.271.568,61**	**203.186.211,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**207.271.568,61**	**203.186.211,00**
		SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72		
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.380,39
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	383.915,43
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	110.653,39
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	9.370,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	94.774,65
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC	0,00	141.935,34
		A Transportar :	**210.276.446,49**	**205.039.000,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.276.446,49**	**205.039.000,37**
		SAÚDE MENTAL.		
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	92.890,72
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	30.936,74
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**210.297.019,44**	**207.410.048,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.297.019,44**	**207.410.048,64**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	50.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	230.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	52.001,75
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.	0,00	22,80
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	181,17	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00	94,26	0,00
		A Transportar :	**210.353.676,32**	**208.204.185,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.353.676,32**	**208.204.185,36**
		ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	660,11	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	871,20	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	26.718,56	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	2.685,75
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	413.797,28
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	39.534,23
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	888,38	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	729,87	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	807,71
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	224,33
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.	0,00	481,57
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	41,61
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	59,84
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	1.176,79	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	751,74	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	3.484,25	0,00
		A Transportar :	**210.389.974,34**	**209.458.447,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.389.974,34**	**209.458.447,42**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	851,53	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	727,11	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	33.628,33	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	7.118,69	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	780,83	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	201,60
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	96,82	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.860,64
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	961,92
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	6.982,95
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	49,37	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.527,29
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	44.207,55
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	4.999,69	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.549,09
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	2.391,67	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	766,13	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95	1.860,64	0,00
		A Transportar :	**210.443.725,39**	**209.562.650,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.443.725,39**	**209.562.650,14**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	832,97	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	0,00	480,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.	0,00	169,60
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	783,34
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	43,20	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	6.203,96
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	18.957,13
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,01	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.169,39	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	332,46	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	744,53	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.527,29	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	53,10
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	750,12
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	7.118,69
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.999,69
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.323,48	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74	311,43	0,00
		A Transportar :	**210.467.232,10**	**209.613.136,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.467.232,10**	**209.613.136,79**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	16.703,02	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	268,91	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.109,40	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	141,10	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	1.934,89	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	508,18	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	39,83
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	56.021,91
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	14.548,78	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	105,04	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950	0,00	109,48
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	14,98
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.	0,00	286,21
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	300,24
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00
		A Transportar :	**210.510.112,80**	**209.675.984,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.510.112,80**	**209.675.984,71**
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	48.460,60
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	664,92	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	167.233,25	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	180,40	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	16.703,02
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	699,03
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023	704,33	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	44,25
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.179,87
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	973,48
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	766,25	0,00
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	53,10
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	132,75
30/11/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58	0,00	47.949,20
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	766,13
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	14.660,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60	0,00	6.995,00
		A Transportar :	**210.680.458,12**	**209.832.986,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.680.458,12**	**209.832.986,56**
		NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.109,40
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	292,25
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	750,12
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.391,67
		A Transportar :	**210.728.918,72**	**210.208.945,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**210.728.918,72**	**210.208.945,25**
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	332,46
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	664,92
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.323,48
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	888,38
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	729,87
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.169,39
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.934,89
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.	0,00	945,79
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	727,11
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	660,11
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	491,76	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.	0,00	67,08
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	703,68	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	671,93	0,00
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	871,20
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
04/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VISA OB 830380	9.114,00	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	180,40
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**211.070.353,38**	**210.245.665,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**211.070.353,38**	**210.245.665,02**
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	192,91	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	993.795,54
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	192,91
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	993.795,54	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	168.142,24
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	27.303,63
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	2.551,32
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	180,40
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	4.412,53
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	1.480,24
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,63	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	746,41
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	2.378,78
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	91,15
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	192,03
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	75,23
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	26.954,67
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	159.750,59
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	2.329,80
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	4.412,53
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	27,57
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	391,24
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.	0,00	2.541,04
		A Transportar :	**213.665.513,61**	**211.692.285,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**213.665.513,61**	**211.692.285,07**
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	19,80
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	201,60	0,00
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	763,71
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	29,95	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	73,53	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21	0,00	29,95
		A Transportar :	**213.665.984,85**	**211.729.433,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**213.665.984,85**	**211.729.433,14**
		NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83		
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	80,83
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	41,18
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
		A Transportar :	**213.672.119,23**	**212.591.342,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**213.672.119,23**	**212.591.342,79**
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	9.209,82
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	8.841,42
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	623,76
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.	0,00	99,58
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	43,20
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL	0,00	96,82
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	559,48
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	491,19
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	311,43
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI	0,00	138,26
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	122,30
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	280,27	0,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	280,27	0,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	0,00	172,08
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA	0,00	49,37
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	35,24	0,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**213.672.865,27**	**212.819.391,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**213.672.865,27**	**212.819.391,11**
		MAIS MEDICOS.		
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	260.894,34
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VISA	0,00	3.491,47
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	186.548,56	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	47.969,23	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL MAC	260.894,34	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	14.185,50	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VISA	3.491,47	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	165.711,02	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023	181.220,00	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	186.548,56
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	0,00	179.860,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL APS	0,00	47.969,23
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG EPID	0,00	33.985,94
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA	0,00	14.185,50
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0,00	165.711,02
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023	0,00	181.220,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	179.860,00	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL VIG EPID	33.985,94	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
		A Transportar :	**214.919.114,57**	**214.116.253,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**214.919.114,57**	**214.116.253,82**
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.	0,00	7.748,15
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA	0,00	7.404,99
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	280,27	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 831227	348.480,00	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	280,27	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E	0,00	153.251,07
		A Transportar :	**215.957.978,15**	**215.000.455,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**215.957.978,15**	**215.000.455,54**
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ACS OB 831180	348.480,00	0,00
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00
13/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	11,83	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	38,78	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	13,20	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	99,00	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	135,38	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	44,93	0,00
		A Transportar :	**219.943.383,99**	**216.412.551,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**219.943.383,99**	**216.412.551,43**
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	172,58	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	219,60	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	0,00	1.965,33
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
		A Transportar :	**221.253.845,84**	**218.333.238,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**221.253.845,84**	**218.333.238,43**
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	30,98	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	101,38	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	112,32	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	22,46	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	97,35	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	871,36	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	160,78	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
		A Transportar :	**221.338.273,24**	**218.647.802,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**221.338.273,24**	**218.647.802,02**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	3.912,50
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	535,08
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.	0,00	491,76
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	358,85
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.	0,00	35,24
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	14.185,50
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	175.533,13
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	420,84	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.	0,00	703,68
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	31.207,49	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
		A Transportar :	**221.554.097,91**	**219.207.303,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**221.554.097,91**	**219.207.303,60**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	268,68	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	300,24	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	496,19	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	329.264,38
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**221.556.614,31**	**219.641.468,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**221.556.614,31**	**219.641.468,95**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	800,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37	130.556,70	0,00
		A Transportar :	**221.871.367,35**	**220.771.260,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**221.871.367,35**	**220.771.260,27**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	956,18
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	311,43
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	356,40
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	268,68
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB OB 832919	56.416,62	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,30
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	324,72
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	754,89
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	331,70
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	155,72
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	155,52	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	653,68
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	475,14
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	540,16
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	331,70
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	418,46
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	169,60	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.	0,00	104,13
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	356,40	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	475,14	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	21.189,37	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	300,30	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	324,72	0,00
		A Transportar :	**222.188.188,95**	**220.777.543,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**222.188.188,95**	**220.777.543,56**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	162.917,07	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	481,57	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	286,21	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	418,46	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	331,70	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	653,68	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FAN OB 832788	23.000,00	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	956,18	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	155,72	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	141.166,21	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	311,43	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	754,89	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	28.475,98	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	180,40	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	1.590,49	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	535,08	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.151,28
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA	0,00	1.936,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	540,16	0,00
		A Transportar :	**222.622.278,03**	**220.782.630,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**222.622.278,03**	**220.782.630,84**
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	358,85	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	358,85	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	331,70	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.	0,00	608,80
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	99,58	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	14,35	0,00
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	121,33	0,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
19/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**224.154.181,02**	**221.097.140,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**224.154.181,02**	**221.097.140,47**
		OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.		
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -	0,00	871,36
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA	0,00	160,78
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.	0,00	219,60
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA	0,00	11,83
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP	0,00	38,78
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240	0,00	187,14
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	120.000,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	200,66	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	150,00	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.087,28	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.	0,00	108,62
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.	0,00	2.471,04
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	135,38
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.376,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	965,18	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	46.888,21
		A Transportar :	**225.580.584,14**	**222.748.627,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**225.580.584,14**	**222.748.627,97**
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	101,38
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	44,93
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	28.475,98
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	31.207,49
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
		A Transportar :	**226.172.356,65**	**223.271.960,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**226.172.356,65**	**223.271.960,81**
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,24
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	116.028,86
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA	0,00	13,20
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	187,14	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	2.471,04	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	108,62	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	133,20	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	22,46
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	112,32
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	1,74	0,00
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	358,85
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.	0,00	0,63
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	30,98
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	121,33
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS	0,00	420,84
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	172,58
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	97,35
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	68,51	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.	0,00	480,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23	0,00	169,60
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226	0,00	155,52
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.	0,00	67,08
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.	0,00	671,93
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	41,18	0,00
		A Transportar :	**226.801.708,03**	**223.863.183,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**226.801.708,03**	**223.863.183,27**
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	0,00	481,57
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	41,36	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	75,23	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS	0,00	192,07
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	19,07	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	14,35
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL	0,00	286,21
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	53,11	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	99,58
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	8.841,42
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	59,90	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	9.209,82
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	53,10	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	216,83	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	0,00	861,60
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	0,00	3.564,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
		A Transportar :	**226.823.416,96**	**224.245.116,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**226.823.416,96**	**224.245.116,94**
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	703,68	0,00
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	156,18	0,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotação: 128/2023	0,00	718,20
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	150,26
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	117,42	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
		A Transportar :	**227.801.898,49**	**225.227.835,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**227.801.898,49**	**225.227.835,59**
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	437,88	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.701,93	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	965,18
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	70,58	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	22,57	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	85.000,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	14.380,85
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.281,27
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	3.500.000,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - PAB	0,00	174.167,73
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	232.352,48
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.386.284,26
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO ESTADUAL - PAB	174.167,73	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.386.284,26	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS	232.352,48	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - APS	85.000,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VISA	14.380,85	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	37.281,27	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	167.233,25
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	180,40
		A Transportar :	**234.914.748,55**	**229.628.835,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**234.914.748,55**	**229.628.835,33**
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	1.347,09	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	4.409,58
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	3.026,61
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	156,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	245,70	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	0,00	642,24
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	642,24	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	0,00	245,70
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.	0,00	117,42
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.	0,00	1,74
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	178,40	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	22,57
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	162,79
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	718,25
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI	0,00	53,11
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	216,83
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.	0,00	19,07
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0,00	669,12
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	780,83
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.	0,00	156,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	496,19
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES	0,00	70,58
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	0,00	68,51
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	1.249,25
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	832,97
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	180,40
		A Transportar :	**234.917.317,98**	**229.985.507,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**234.917.317,98**	**229.985.507,64**
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	21.189,37
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	1.992,70
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	141.166,21
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	1.590,49
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53,10
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,23
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	51.561,10
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	508,18
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	26.718,56
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	162,79	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	0,00	178,40
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA	0,00	703,68
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	200,66
		A Transportar :	**234.918.404,77**	**230.953.842,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**234.918.404,77**	**230.953.842,56**
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	133,20
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.	0,00	8.701,93
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	0,00	41,36
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	0,00	59,90
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	0,00	41,18
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	750,12
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	584,18
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	150,81
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	443,86
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	37.536,53	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	56.421,99	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	766,13	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	181,06
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	2.391,67
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME	199,53	0,00
		A Transportar :	**235.018.528,95**	**231.813.599,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.018.528,95**	**231.813.599,45**
		4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	417.519,82
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	4.274,10
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	30.633,57
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	108.911,54
		A Transportar :	**235.018.865,74**	**232.468.235,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.018.865,74**	**232.468.235,00**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	2.070,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	4.034,69	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	2.745,60	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	888,38
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	766,13
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	204,38
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	204,38
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	154,44	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	129.371,25
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	521,32
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00
		A Transportar :	**235.066.247,22**	**233.220.712,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**235.066.247,22**	**233.220.712,80**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	34.953,61	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.172,78	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	17.997,64	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499	0,00	199,53
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	121.632,83
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	6.288,31
		A Transportar :	**236.138.856,01**	**234.435.049,04**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.138.856,01**	**234.435.049,04**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	82.652,80
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	511.404,17
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	8.899,50
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	150.149,31
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	154,44
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
		A Transportar :	**236.138.856,01**	**235.205.182,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.138.856,01**	**235.205.182,94**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	0,00	53,53
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	0,00	319,31
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	37.922,79
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	49.497,43
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	22.635,74
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	8.146,77
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	9.914,33
		A Transportar :	**236.299.816,91**	**235.444.732,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.299.816,91**	**235.444.732,69**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	227.695,87
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	80.026,60
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.685,75
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	0,00	232.352,48
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	1.035,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO	0,00	254,93
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	6,01
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	323,46	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.	0,00	323,46
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31.	2.230,07	0,00
		A Transportar :	**236.462.370,44**	**236.332.011,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.462.370,44**	**236.332.011,47**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	952,62	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	734,97
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	727,27
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	12.101,52
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM	0,00	437,88
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	0,00	133,87
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	961,92
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.309,61
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	744,53
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	779,98
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	0,00	703,68
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	0,00	8.162,93
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**236.471.686,76**	**237.457.348,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.471.686,76**	**237.457.348,82**
		4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.744,29	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	648,13	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	50.791,81	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	565,65	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	59,84
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	699,03
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES	0,00	44,42
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	0,00	30,98
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.934,89	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	176.320,80	0,00
		A Transportar :	**236.713.105,44**	**237.458.654,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.713.105,44**	**237.458.654,68**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	59,84	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.118,65	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.934,89
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	16.552,91	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.109,40	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	150,81	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	46.949,55
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.708,75
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	0,00	106,20
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	12.101,52	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	201,77	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.834,72	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$	2.134,75	0,00
		A Transportar :	**236.820.709,33**	**237.509.354,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.820.709,33**	**237.509.354,07**
		108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	961,92	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	871,20	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	300,24	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	699,03	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	324,07	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	750,12
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.834,72
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.648,16
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	176.125,59
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	4.511,06
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	779,98	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	44.621,54	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	181,06	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	317,60	0,00
		A Transportar :	**236.877.901,27**	**237.694.223,72**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.877.901,27**	**237.694.223,72**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	648,13
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.172,78
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	324,07
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	6.173,83	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	4.511,06	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	317,60
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.109,40
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	28.213,90
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	952,62
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	56.421,99
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18	0,00	154,44
		A Transportar :	**236.894.352,28**	**238.134.659,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.894.352,28**	**238.134.659,87**
		SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	180,40
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	4.034,69
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	871,20
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	891,57
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	584,18
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA	0,00	201,60
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA	0,00	138,31
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA	0,00	147,30
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	744,53	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
		A Transportar :	**236.915.173,04**	**238.146.685,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**236.915.173,04**	**238.146.685,33**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	615.865,69
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.780.062,17
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	1.780.062,17	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO	200.000,00	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RECURSO MUNICIPAL	615.865,69	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.780.062,17	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	334,02	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.	0,00	334,02
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM	0,00	199,53
		A Transportar :	**241.529.955,39**	**240.987.636,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.529.955,39**	**240.987.636,45**
		4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.648,16	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,24
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	17.997,64
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	201,77	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	147,30	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	168,69	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.309,61	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	205,80	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.134,75
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	6.173,83
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	0,00	217,75
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00	138,31	0,00
		A Transportar :	**241.535.482,36**	**241.014.460,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.535.482,36**	**241.014.460,66**
		NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85		
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	669,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	176.125,59	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	584,18	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2,20
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	0,00	1.118,65
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	734,97	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	727,27	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	28.213,90	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	2.391,67	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	104,12	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	443,86	0,00
		A Transportar :	**241.794.905,73**	**241.016.250,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.794.905,73**	**241.016.250,63**
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.745,60
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	50.791,81
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	0,00	565,65
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	204,38	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.	0,00	669,12
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	104,13	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	891,57	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	180,40	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	888,38	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	254,93	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	703,68	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	16.552,91
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	44.621,54
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	204,38	0,00
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - APS	261,08	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	6,83	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
		A Transportar :	**241.948.501,17**	**241.623.278,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.948.501,17**	**241.623.278,27**
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	177,83	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	1.359,52	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	730,65	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	5.590,75	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023	315,21	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00
		A Transportar :	**241.998.203,59**	**241.624.949,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**241.998.203,59**	**241.624.949,37**
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	292,25
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.226,38	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	35.623,03	0,00
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	179.372,00	0,00
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	227.726,96	0,00
06/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 800186	500.000,00	0,00
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 800186	0,00	500.000,00
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 800186	2.310,00	0,00
09/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 800480	56.416,62	0,00
		A Transportar :	**244.143.990,19**	**243.811.838,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**244.143.990,19**	**243.811.838,32**
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 800480	0,00	56.416,62
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 800350	0,00	307.272,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 800350	307.272,00	0,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00
10/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13
13/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21
13/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00
26/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00
26/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00
26/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00
26/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89
30/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76
30/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00
		A Transportar :	**245.376.971,41**	**245.116.707,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**245.376.971,41**	**245.116.707,52**
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	116,85	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	116,85
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 MAC	2.460,11	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.460,11
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	867,44	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	0,00	867,44
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 MAC	1,94	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	1,94
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17
		A Transportar :	**245.411.099,32**	**245.149.665,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**245.411.099,32**	**245.149.665,90**
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	2.257,72	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	0,00	2.257,72
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	78,45	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN 2023	0,00	78,45
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	327,40	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	327,40
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77
		A Transportar :	**245.450.186,40**	**245.189.193,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**245.450.186,40**	**245.189.193,66**
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00
31/01/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68
02/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50
02/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 801859	500.000,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 801859	0,00	500.000,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 802199	302.064,00	0,00
14/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 802199	0,00	302.064,00
24/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32
24/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56
		A Transportar :	**247.895.734,74**	**247.636.917,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**247.895.734,74**	**247.636.917,45**
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	715,83	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	715,83
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AFB	3.405,98	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	3.405,98
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	159,64	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	159,64
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00
		A Transportar :	**247.973.149,13**	**247.696.584,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**247.973.149,13**	**247.696.584,61**
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	95,88	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	95,88
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	13.571,08	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	13.571,08
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AFB	927,90	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	927,90
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	2.151,39	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	2.151,39
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,30	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023	0,00	0,30
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00
		A Transportar :	**248.055.937,41**	**247.797.452,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.055.937,41**	**247.797.452,78**
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08
28/02/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00
01/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00
01/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39
		A Transportar :	**248.743.652,58**	**249.539.173,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**248.743.652,58**	**249.539.173,72**
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 804245	500.000,00	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA OB 804245	0,00	500.000,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00
07/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82
27/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 804846	0,00	302.064,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 804846	302.064,00	0,00
		A Transportar :	**251.210.420,58**	**250.980.027,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**251.210.420,58**	**250.980.027,33**
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00
29/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.325,88	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.325,88
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04
		A Transportar :	**251.888.881,24**	**251.633.043,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**251.888.881,24**	**251.633.043,94**
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	16.318,65	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	16.318,65
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	517,05	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	517,05
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	498,81	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	498,81
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,54	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,54
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.136,53	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.136,53
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	2.777,73	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73
		A Transportar :	**251.953.409,64**	**251.664.579,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**251.953.409,64**	**251.664.579,21**
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.777,73
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	5.593,62	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.593,62
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	3.476,91	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3.476,91
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,39	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,39
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	336,48	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	336,48
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	924,37	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	924,37
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	105,81	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	105,81
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89
31/03/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00
		A Transportar :	**252.199.303,25**	**251.929.306,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**252.199.303,25**	**251.929.306,79**
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 807225	302.064,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 807225	0,00	302.064,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00
12/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00
26/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51
		A Transportar :	**255.178.284,89**	**254.919.720,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.178.284,89**	**254.919.720,64**
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	344,89	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	344,89
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	730,15	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	730,15
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	101,03	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	101,03
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79
		A Transportar :	**255.205.058,65**	**254.946.494,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.205.058,65**	**254.946.494,40**
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,31	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	0,31
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	3.774,14	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3.774,14
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	1.585,03	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.585,03
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	12.386,45	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	12.386,45
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	4.989,72	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	4.989,72
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00
28/04/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - DESCONTOS OB 808644	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**255.314.093,04**	**255.053.218,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**255.314.093,04**	**255.053.218,79**
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	40.126,85	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 808921	0,00	9.114,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 808921	9.114,00	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 808644	1.054.085,39	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA - MAC OB 808644	500.000,00	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81
05/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	596.876,81	0,00
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS - OB 809694	306.240,00	0,00
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS - OB 809694	0,00	306.240,00
10/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00
11/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00
11/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12
11/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76
11/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62
12/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00
15/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00
15/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28
22/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37
		A Transportar :	**258.834.476,66**	**258.853.166,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**258.834.476,66**	**258.853.166,78**
22/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00
30/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04
30/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	902,26
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	246,61	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	246,61
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	2.178,76	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	2.178,76
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,38	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	0,38
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33
		A Transportar :	**259.145.927,81**	**258.888.265,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**259.145.927,81**	**258.888.265,82**
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	13.680,11	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.680,11
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26
		A Transportar :	**259.783.681,47**	**259.525.011,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**259.783.681,47**	**259.525.011,35**
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	127,42	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	0,00	127,42
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62
31/05/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023	902,26	0,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00
07/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00
09/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00
09/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	100.000,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB812424	0,00	348.480,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB812424	348.480,00	0,00
12/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00
		A Transportar :	**263.739.847,62**	**263.498.839,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**263.739.847,62**	**263.498.839,37**
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00
13/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00
15/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00
15/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00
15/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00
15/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00
26/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00
28/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34
29/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00
29/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00
29/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00
29/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	210,96
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	151,40	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	151,40
		A Transportar :	**265.063.128,53**	**264.804.775,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**265.063.128,53**	**264.804.775,24**
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	3.207,62	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	865,73	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	865,73
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	40,00	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	40,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	3.207,62
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	997,66	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	997,66
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	546,73	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	546,73
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71
		A Transportar :	**265.119.791,09**	**264.860.919,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**265.119.791,09**	**264.860.919,41**
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	226,44	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	226,44
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.236,23	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.236,23
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023	210,96	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55
		A Transportar :	**265.139.007,78**	**264.880.443,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**265.139.007,78**	**264.880.443,53**
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00
30/06/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14
03/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00
03/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00
04/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00
04/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00
04/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00
04/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00
05/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00
25/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00
25/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 815518	348.480,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 815518	0,00	348.480,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 816746	56.416,62	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 816746	0,00	56.416,62
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89
		A Transportar :	**268.201.427,51**	**268.387.898,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.201.427,51**	**268.387.898,15**
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85
28/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53
		A Transportar :	**268.721.306,79**	**268.464.744,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**268.721.306,79**	**268.464.744,03**
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	867,91
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	90,25
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	90,25	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	2.002,92	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.002,92
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	58,40	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	58,40
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00
		A Transportar :	**269.114.934,11**	**268.855.539,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**269.114.934,11**	**268.855.539,46**
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	203,12	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	0,00	203,12
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023	867,91	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82
31/07/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00
		A Transportar :	**271.303.699,77**	**271.546.603,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**271.303.699,77**	**271.546.603,18**
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 817998	0,00	348.480,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 817998	348.480,00	0,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00
09/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 818041	56.416,62	0,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00
10/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 818041	0,00	56.416,62
14/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00
14/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00
14/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00
14/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61
28/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13
28/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	2.854,33	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	2.854,33
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00
		A Transportar :	**272.754.318,04**	**272.478.154,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**272.754.318,04**	**272.478.154,46**
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	140,23	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	140,23
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	3.951,60	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.951,60
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	42,89	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	42,89
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	320,81	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	320,81
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	929,13	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	929,13
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	753,24	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00
		A Transportar :	**274.095.646,30**	**273.504.442,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**274.095.646,30**	**273.504.442,83**
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	753,24
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 820658	9.114,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 820658	0,00	9.114,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 820906	348.480,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 820906	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**277.178.887,81**	**276.943.679,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**277.178.887,81**	**276.943.679,77**
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 820985	54.422,00	0,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 820985	0,00	54.422,00
01/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 821390	56.416,62	0,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 821390	0,00	56.416,62
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00
11/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00
13/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00
13/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	4,00	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	4,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,03	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	0,03
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,01
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,01	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,16
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,16	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,05
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,05	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,02	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,02
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	0,01
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,01	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,01	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	0,01
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	12,48	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	12,48
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,83	0,00
		A Transportar :	**277.554.475,07**	**277.290.808,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**277.554.475,07**	**277.290.808,99**
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,83
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,22	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,22
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,78	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,78
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,02	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,02
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,04	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,04
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,63	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,63
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,02	0,00
22/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	0,02
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	659,24	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	829,55
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	829,55	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
		A Transportar :	**277.584.580,57**	**277.330.122,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**277.584.580,57**	**277.330.122,86**
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	953,16
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	953,16	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.073,86
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.073,86	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	2.382,89
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	2.382,89	0,00
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	659,24
28/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	61,76	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	61,76
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	797,59	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	797,59
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	40,31	0,00
		A Transportar :	**278.165.191,87**	**277.915.855,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**278.165.191,87**	**277.915.855,41**
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	40,31
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	616,32
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	5.287,76	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	5.287,76
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00
		A Transportar :	**278.205.715,84**	**277.947.813,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**278.205.715,84**	**277.947.813,17**
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	64,93	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	64,93
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	3.147,57	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	3.147,57
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66
29/09/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 824247	9.114,00	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 824247	0,00	9.114,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00
		A Transportar :	**280.598.605,32**	**279.257.491,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**280.598.605,32**	**279.257.491,93**
06/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14
10/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00
10/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 824690	0,00	348.480,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 824967	0,00	56.416,62
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 824967	56.416,62	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 824690	348.480,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00
17/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16
26/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	179.372,00	0,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	277.254,37	0,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	51.748,04
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
		A Transportar :	**282.895.477,04**	**282.411.406,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**282.895.477,04**	**282.411.406,46**
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 826811	11.432,00	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	1.950,00	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 826920	1.082.549,14	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTOS OB 826920	2.310,00	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
01/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	0,00	1.950,00
03/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 826994	0,00	9.114,00
03/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 826994	9.114,00	0,00
06/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	34,26	0,00
06/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	600,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.279,80	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.279,80
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	600,00	0,00
07/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00
09/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 827718	0,00	348.480,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
		A Transportar :	**286.326.560,07**	**286.077.755,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.326.560,07**	**286.077.755,42**
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
13/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
16/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
22/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00
22/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00
28/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00
28/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00
		A Transportar :	**286.484.402,89**	**286.226.152,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.484.402,89**	**286.226.152,40**
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	2.139,57	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	2.139,57
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	183,18	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	183,18
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56
		A Transportar :	**286.528.388,65**	**286.262.530,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**286.528.388,65**	**286.262.530,70**
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	818,00	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	818,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	121,87	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	57,12	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	57,12
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023	0,00	121,87
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00
29/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00
		A Transportar :	**287.505.439,47**	**286.715.155,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.505.439,47**	**286.715.155,63**
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 829450	56.416,62	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 829450	0,00	56.416,62
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50
		A Transportar :	**287.597.161,73**	**287.340.311,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.597.161,73**	**287.340.311,80**
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	48.460,60
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	48.460,60	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,01	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	0,01
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	704,33	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	704,33
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	14.548,78	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	14.548,78
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	105,04	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	105,04
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.999,69
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.999,69	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72
		A Transportar :	**287.748.069,14**	**287.490.240,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.748.069,14**	**287.490.240,24**
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	4.999,69	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	4.999,69
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.549,09
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.549,09	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	4.936,87
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	1.176,79	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	1.176,79
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	751,74	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	751,74
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	3.484,25	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	3.484,25
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	181,17	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023	0,00	181,17
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00
01/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00
01/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60
01/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00
01/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29
04/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 830380	0,00	9.114,00
04/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VISA OB 830380	9.114,00	0,00
		A Transportar :	**287.886.294,78**	**287.627.730,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**287.886.294,78**	**287.627.730,53**
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 831180	348.480,00	0,00
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 831180	0,00	348.480,00
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 831227	0,00	348.480,00
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ACS OB 831227	348.480,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00
13/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN OB 832788	23.000,00	0,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FAN OB 832788	0,00	23.000,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00
		A Transportar :	**291.055.016,62**	**290.840.779,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**291.055.016,62**	**290.840.779,37**
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 832919	56.416,62	0,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB OB 832919	0,00	56.416,62
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00
21/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39
21/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00
22/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95
27/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00
27/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	0,00	582,65
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	6,01
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	0,00	1.963,84
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00
		A Transportar :	**293.464.464,46**	**293.205.900,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.464.464,46**	**293.205.900,21**
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.226,38	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.226,38
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	177,83	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	177,83
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15
		A Transportar :	**293.498.952,05**	**293.240.452,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.498.952,05**	**293.240.452,76**
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	1.359,52
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	730,65	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	730,65
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS	261,08	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	261,08
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	6,83	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	6,83
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	1.359,52	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	5.590,75	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	5.590,75
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	315,21	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023	0,00	315,21
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	0,00	16,81
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00
		A Transportar :	**293.514.023,10**	**293.255.492,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.514.023,10**	**293.255.492,40**
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11
02/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
03/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Estorno de Liquidação	0,00	800,00
05/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
06/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	342,76
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	289,56
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO	800,00	0,00
		A Transportar :	**293.537.045,98**	**293.275.171,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.537.045,98**	**293.275.171,29**
		24/01/23 À 24/03/2023.		
24/01/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
28/02/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Ajuste CC 3 113110198 x 113110199	0,00	800,00
28/02/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Ajuste CC 3 113110198 x 113110199	0,00	800,00
31/12/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
31/12/2023	113110198 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
01/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
02/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	175,84
06/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
07/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
10/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	752,99
10/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
14/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
16/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
16/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Ajuste CC 3 113110198 x 113110199	800,00	0,00
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Ajuste CC 3 113110198 x 113110199	800,00	0,00
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	768,58
28/02/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
03/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
07/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
		A Transportar :	**293.552.040,45**	**293.284.876,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.552.040,45**	**293.284.876,20**
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
15/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
		A Transportar :	**293.562.440,45**	**293.297.676,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.562.440,45**	**293.297.676,20**
27/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.000,00
30/04/2023	113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00
05/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	746,25
05/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	634,88
12/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
14/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	775,01
14/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
17/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
17/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	799,14
18/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
25/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
27/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
28/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.000,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.000,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
30/04/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
02/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	620,58
02/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
03/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	796,10
04/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
04/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
		A Transportar :	**293.578.210,45**	**293.313.476,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.578.210,45**	**293.313.476,20**
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	776,10
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,25
10/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
12/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	70,39
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	278,27
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	207,06
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
18/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
18/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
22/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
25/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
30/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	632,41
30/05/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	363,04
05/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
05/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	901,72
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	356,00
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	49,93
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
13/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**293.590.111,45**	**293.325.146,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.590.111,45**	**293.325.146,20**
14/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
14/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
15/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
19/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	401,00
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	586,00
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	372,80
27/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
29/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
29/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	800,00
29/06/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
06/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	342,00
06/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	99,12
06/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
07/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
		A Transportar :	**293.605.991,45**	**293.332.247,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.605.991,45**	**293.332.247,20**
12/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
17/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
17/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
21/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	740,18
21/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	759,29
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	782,63
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
24/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
25/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	734,81
25/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
26/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	782,25
26/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
28/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
28/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	703,10
28/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
31/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	646,34
01/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
01/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	717,72
02/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
04/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
04/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	271,97
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	545,00
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
09/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
14/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	384,91
15/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	785,00
		A Transportar :	**293.612.371,45**	**293.348.392,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.612.371,45**	**293.348.392,20**
15/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
18/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	901,32
22/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	393,80
22/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
22/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
31/08/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	388,24
06/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
11/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	886,50
11/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
12/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
14/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	996,56
15/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
19/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
21/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
22/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
26/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	399,92
26/09/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
02/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
04/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
05/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	400,00
05/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
05/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
10/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	780,00
10/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	775,00
		A Transportar :	**293.625.171,45**	**293.359.207,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.625.171,45**	**293.359.207,20**
16/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
24/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	875,00
24/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
24/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	428,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	58,91
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	915,82
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE 113111200 X 332319900	800,00	0,00
07/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
07/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	379,14
08/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
13/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	433,30
13/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
14/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	221,65
16/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
16/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
21/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
21/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	463,90
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
		A Transportar :	**293.636.511,45**	**293.369.087,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.636.511,45**	**293.369.087,20**
24/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	357,74
24/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	471,94
24/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	184,95
27/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
28/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
01/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
05/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	160,00
06/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	955,85
07/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
11/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
14/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	450,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	928,71
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
15/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	564,00
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	988,54
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	380,00
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
19/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**293.649.811,45**	**293.381.447,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.649.811,45**	**293.381.447,20**
		ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.		
21/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
22/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
22/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
22/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
22/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
26/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	668,60
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	401,51
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	663,21
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	39,10
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	950,00
29/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE 331119900 X 113111200	0,00	800,00
29/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE 331119900 X 113111200	0,00	1.000,00
29/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	AJUSTE 331119900 X 113111200	0,00	1.000,00
31/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
31/12/2023	113111200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800,00	0,00
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	20.026,87	0,00
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	0,00	20.026,87
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	131,46
31/01/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	131,46
02/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.	104,13	0,00
02/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021	104,12	0,00
06/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	0,00	197,18
06/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	0,00	130,16
10/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.	156,18	0,00
10/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.	104,13	0,00
16/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.	104,12	0,00
28/02/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
		A Transportar :	**293.673.011,00**	**293.415.012,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.673.011,00**	**293.415.012,27**
06/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	0,00	399,98
22/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.	312,37	0,00
31/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	104,13
31/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	156,18
31/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	104,12
31/03/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	104,13
11/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	0,00	197,18
11/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	0,00	104,12
13/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	0,00	202,80
28/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	0,00	660,28
28/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
28/04/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	660,28	0,00
31/05/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	0,00	156,19
31/05/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
31/05/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	156,19	0,00
02/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.	156,18	0,00
13/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
13/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
15/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.	48,07	0,00
28/06/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.	704,32	0,00
03/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.	104,12	0,00
04/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	0,00	156,18
04/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	0,00	399,98
04/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
04/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
28/07/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	181,06
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	181,06
		A Transportar :	**293.675.571,63**	**293.419.032,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.675.571,63**	**293.419.032,19**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	18.088,71	0,00
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Ajuste CC 3 113810601	0,00	18.088,71
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	0,00	104,12
25/09/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.	141,10	0,00
29/09/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	181,06
27/10/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	161,14
06/11/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	0,00	156,18
08/11/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.	104,12	0,00
16/11/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
30/11/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	141,10
15/12/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.	104,13	0,00
22/12/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	0,00	156,18
28/12/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	0,00	104,13
28/12/2023	113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	0,00	104,12
		A Transportar :	**293.694.346,94**	**293.438.385,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.694.346,94**	**293.438.385,12**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
06/01/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF DEZEMBRO/2022	0,00	2.424,00
31/01/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.424,00	0,00
31/01/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	7.040,00	0,00
15/02/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	9.464,00
28/02/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
28/02/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
13/03/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	11.189,84
13/03/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	11.189,84	0,00
16/03/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	0,00	11.189,84
31/03/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	9.453,84	0,00
18/04/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	9.453,84
28/04/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
16/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	9.453,84
31/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	AJUSTE CC 03 - 113810900	7.029,84	0,00
31/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	AJUSTE CC 03 - 113810900	0,00	7.029,84
31/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	AJUSTE CC 03 - 113810900	2.424,00	0,00
31/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	AJUSTE CC 03 - 113810900	0,00	2.424,00
31/05/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
12/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	11.189,84
		A Transportar :	**293.767.787,52**	**293.523.548,77**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.767.787,52**	**293.523.548,77**
		JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
13/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
19/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
30/06/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.936,00	0,00
03/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	0,00	1.936,00
04/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
04/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
04/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
04/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
28/07/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
21/08/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
31/08/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
11/09/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
11/09/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
19/09/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	2.640,00
29/09/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.640,00	0,00
		A Transportar :	**293.816.493,04**	**293.560.315,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.816.493,04**	**293.560.315,22**
10/10/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
27/10/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	528,00	0,00
16/11/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
16/11/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	528,00
16/11/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
16/11/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
15/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.151,28	0,00
15/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA	1.936,00	0,00
20/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.087,28
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA ORIGEM - BANCO	56.421,99	0,00
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	56.421,99
28/12/2023	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
24/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	342,76	0,00
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
		A Transportar :	**293.894.025,64**	**293.639.555,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**293.894.025,64**	**293.639.555,26**
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
27/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
31/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
31/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
31/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
31/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
31/01/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
02/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	175,84	0,00
10/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	752,99	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
15/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
16/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
16/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
23/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
23/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
23/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
23/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
		A Transportar :	**294.072.065,91**	**293.640.349,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.072.065,91**	**293.640.349,73**
24/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
24/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
24/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
24/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
27/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	393,00	0,00
28/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
28/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
28/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
28/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	0,00	393,00
28/02/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
01/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
01/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
01/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
01/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
01/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
06/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
06/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
06/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
09/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
09/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
09/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
15/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
15/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
15/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
17/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
23/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
23/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
23/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
23/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
		A Transportar :	**294.248.347,51**	**293.640.742,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.248.347,51**	**293.640.742,73**
27/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
27/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
27/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
27/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
29/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
31/03/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
03/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
03/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
03/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
03/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
05/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	746,25	0,00
06/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	634,88	0,00
10/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
10/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
10/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
13/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
14/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	775,01	0,00
17/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	799,14	0,00
17/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	3.900,00	0,00
		A Transportar :	**294.339.477,29**	**293.640.742,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.339.477,29**	**293.640.742,73**
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
20/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	6.930,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	9.500,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua	59.040,00	0,00
		A Transportar :	**294.522.769,29**	**293.657.172,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.522.769,29**	**293.657.172,73**
		portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
26/04/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
04/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
10/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,25	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
15/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
16/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	70,39	0,00
16/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
17/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
17/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
17/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
		A Transportar :	**294.622.989,93**	**293.657.172,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.622.989,93**	**293.657.172,73**
18/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
18/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
19/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
22/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
26/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
26/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
26/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
26/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
29/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
30/05/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	632,41	0,00
02/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	363,04	0,00
02/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
06/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
06/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
06/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
06/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
06/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
07/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	49,93	0,00
14/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	9.375,00	0,00
		A Transportar :	**294.720.121,23**	**293.657.172,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.720.121,23**	**293.657.172,73**
15/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
15/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
19/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
19/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
19/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
19/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
20/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
20/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
20/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
20/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
21/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	372,80	0,00
23/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
27/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
29/06/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
06/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	99,12	0,00
11/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
12/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
13/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
17/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
		A Transportar :	**294.855.481,13**	**293.657.172,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**294.855.481,13**	**293.657.172,73**
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
20/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
21/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
21/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
24/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
25/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	734,81	0,00
28/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
28/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
31/07/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	64.780,00	0,00
01/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
03/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
03/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
04/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
07/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
07/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	271,97	0,00
08/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	17.220,00	0,00
09/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
09/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
09/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
11/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
14/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
14/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	64.780,00
14/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
14/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.220,00
14/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	384,91	0,00
21/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
21/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
21/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
21/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
22/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	393,80	0,00
24/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
24/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE	5.760,00	0,00
		A Transportar :	**295.239.156,90**	**293.739.172,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**295.239.156,90**	**293.739.172,73**
		REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023		
24/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
28/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
28/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
01/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
04/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
04/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
04/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
05/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	388,24	0,00
11/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
11/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
14/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
15/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	996,56	0,00
19/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023	8.980,00	0,00
19/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
19/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
19/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
19/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
21/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
22/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
22/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
26/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	399,92	0,00
26/09/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
02/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
02/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
02/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
02/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
05/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	400,00	0,00
06/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
10/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	775,00	0,00
17/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
17/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00
17/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
17/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
17/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	0,00	262,00
25/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
26/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
26/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
		A Transportar :	**295.486.360,62**	**293.739.434,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**295.486.360,62**	**293.739.434,73**
30/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
31/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
31/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
31/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/10/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
07/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
08/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	379,14	0,00
09/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
09/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
14/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	221,65	0,00
16/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
21/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
22/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
27/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
28/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
28/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
29/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
29/11/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
01/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
05/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	160,00	0,00
06/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	955,85	0,00
07/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
13/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
13/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
13/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
13/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
14/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
15/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	928,71	0,00
18/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
18/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
20/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
20/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
20/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
21/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
22/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
22/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
22/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
22/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
28/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	401,51	0,00
		A Transportar :	**296.216.700,58**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.216.700,58**	**293.795.194,73**
28/12/2023	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	663,21	0,00
01/03/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
09/03/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
23/03/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
23/03/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
05/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
05/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
05/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
05/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
17/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
17/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
17/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
26/04/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
03/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
03/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
03/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
05/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
15/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES,	2.432,44	0,00
		A Transportar :	**296.279.537,66**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.279.537,66**	**293.795.194,73**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023		
15/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
25/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
25/05/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
26/06/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
07/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
21/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
21/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
21/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
21/07/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
24/08/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
28/08/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
28/09/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
17/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
20/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
20/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
26/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
26/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
26/10/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
12/12/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
21/12/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
22/12/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
22/12/2023	115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
		A Transportar :	**296.423.165,72**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.423.165,72**	**293.795.194,73**
09/03/2023	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
03/04/2023	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
26/06/2023	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
19/07/2023	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
03/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
03/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
03/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
03/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
10/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
13/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
24/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
24/04/2023	115610400 - AUTOPEÇAS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
15/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
28/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
28/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
28/02/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
01/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
06/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL	3.760,00	0,00
		A Transportar :	**296.748.875,48**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.748.875,48**	**293.795.194,73**
		OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023		
09/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
09/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
09/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
09/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
14/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
14/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
14/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
15/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06	940,00	0,00
		A Transportar :	**296.815.585,66**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.815.585,66**	**293.795.194,73**
16/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06	732,06	0,00
17/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
17/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
17/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
17/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
23/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
23/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
23/03/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
03/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
05/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00	7.332,00	0,00
05/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00	22.500,00	0,00
05/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00	11.500,00	0,00
05/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
06/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	3.247,50	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	5.410,00	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	62,63	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
10/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00	148,79	0,00
		A Transportar :	**296.909.159,26**	**293.795.194,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**296.909.159,26**	**293.795.194,73**
		NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
13/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
17/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
17/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
17/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
17/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
26/04/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
03/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
03/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
03/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
15/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
		A Transportar :	**297.064.970,72**	**293.878.739,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.064.970,72**	**293.878.739,73**
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
25/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
26/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
29/05/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
02/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
07/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
07/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
12/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
15/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
15/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
		A Transportar :	**297.253.384,24**	**293.878.739,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.253.384,24**	**293.878.739,73**
15/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
19/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
26/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
26/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
29/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
30/06/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
03/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
03/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
03/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80	33.762,80	0,00
		A Transportar :	**297.483.786,61**	**293.878.739,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.483.786,61**	**293.878.739,73**
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023 NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
11/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11	430,11	0,00
		A Transportar :	**297.610.470,38**	**293.878.739,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.610.470,38**	**293.878.739,73**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023		
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
18/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
19/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80	130,20	0,00
		A Transportar :	**297.748.804,78**	**293.878.739,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.748.804,78**	**293.878.739,73**
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80	540,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 -	1.800,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 -	3.391,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
21/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
24/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	0,00	15.570,00
26/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
26/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00	98,00	0,00
		A Transportar :	**297.822.829,61**	**293.894.309,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.822.829,61**	**293.894.309,73**
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023 NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
31/07/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
07/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	2.132,00	0,00
07/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00	4.068,00	0,00
		A Transportar :	**297.969.006,84**	**293.894.309,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**297.969.006,84**	**293.894.309,73**
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023 NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023	1.350,00	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	870,00	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	2.148,24	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	408,96	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	29.932,00	0,00
08/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
10/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
10/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
10/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
10/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
11/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
11/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
11/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
14/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	4.068,00
14/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	2.132,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023	5.190,00	0,00
		A Transportar :	**298.075.081,90**	**293.900.509,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.075.081,90**	**293.900.509,73**
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023. NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.396,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
18/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
21/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
22/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**298.228.032,70**	**293.901.905,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.228.032,70**	**293.901.905,73**
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
24/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
25/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00	6.600,00	0,00
		A Transportar :	**298.358.556,99**	**293.901.905,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.358.556,99**	**293.901.905,73**
28/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023 NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
30/08/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
04/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
04/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
04/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
05/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
11/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
18/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	69,93	0,00
		A Transportar :	**298.669.749,94**	**293.901.905,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.669.749,94**	**293.901.905,73**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.		
19/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
19/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
19/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
21/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
21/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
21/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
28/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
28/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
28/09/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
06/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
17/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95	3.800,85	0,00
		A Transportar :	**298.898.947,86**	**293.901.905,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**298.898.947,86**	**293.901.905,73**
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85 NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
20/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
26/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
26/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
26/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
26/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
26/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
31/10/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
07/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
07/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
07/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
07/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
07/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
13/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
13/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
13/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00	2.520,00	0,00
		A Transportar :	**299.027.262,33**	**293.901.905,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.027.262,33**	**293.901.905,73**
		NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00		
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
22/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
22/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
22/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
22/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
22/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
27/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
30/11/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
05/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,00	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,00	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	0,00	1.195,00
06/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	10.111,00
07/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
		A Transportar :	**299.103.787,29**	**293.913.211,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.103.787,29**	**293.913.211,73**
07/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
07/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	3.446,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,00	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
12/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
13/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
13/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
15/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
15/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
18/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
19/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
19/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
20/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
20/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
20/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
20/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
		A Transportar :	**299.212.903,79**	**293.916.657,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.212.903,79**	**293.916.657,73**
20/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
22/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
22/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.378,65
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.586,25
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.026,38
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.990,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	10.077,45
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	8.731,17
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
28/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023	13.990,00	0,00
		A Transportar :	**299.426.185,65**	**293.973.497,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.426.185,65**	**293.973.497,63**
		COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
29/12/2023	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
28/02/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
24/04/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
23/06/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
15/09/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	18.432,00
06/10/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
17/10/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
17/10/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
31/10/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
09/11/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
22/11/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
22/11/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
22/11/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
04/12/2023	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
20/10/2023	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
20/10/2023	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
20/10/2023	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO -	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00	156,57	0,00
		A Transportar :	**299.579.889,46**	**293.991.929,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.579.889,46**	**293.991.929,63**
	DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
20/10/2023	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
20/10/2023	115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
10/02/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
23/02/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
23/02/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
05/04/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
19/09/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
21/09/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
28/12/2023	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
07/07/2023	123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
10/02/2023	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
10/02/2023	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
10/02/2023	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
10/02/2023	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
28/02/2023	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
24/07/2023	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
09/11/2023	123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
10/02/2023	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
10/02/2023	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
23/02/2023	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de	10.200,00	0,00
		A Transportar :	**299.749.497,96**	**293.991.929,63**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.749.497,96**	**293.991.929,63**
		espessura, na cor cinza.		
24/07/2023	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
28/11/2023	123119999 - OUTROS BENS MOVEIS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	123119999 - OUTROS BENS MOVEIS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 -	0,00	770.983,15
		A Transportar :	**299.992.344,63**	**296.188.802,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**299.992.344,63**	**296.188.802,55**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.105,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.828,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	824,18	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	5.500,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	8.280,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	104.339,67	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	770.983,15	0,00
01/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
		A Transportar :	**302.397.780,86**	**296.703.732,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**302.397.780,86**	**296.703.732,53**
03/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
08/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
08/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
08/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
08/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
08/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
14/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
15/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
15/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96
		A Transportar :	**302.557.755,02**	**297.524.223,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**302.557.755,02**	**297.524.223,26**
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Estorno de Liquidação	25.377,19	0,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**304.252.728,19**	**299.525.087,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**304.252.728,19**	**299.525.087,75**
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
02/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	0,00	35.100,00
02/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
15/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
15/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
		A Transportar :	**305.490.836,08**	**300.594.137,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**305.490.836,08**	**300.594.137,58**
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	2.070,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	497.095,49	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	53.456,34	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	531,54	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	3.738,29	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,43	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	82.122,98	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.982,95	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	300.000,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
		A Transportar :	**306.645.738,51**	**302.388.584,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**306.645.738,51**	**302.388.584,91**
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	309.845,81	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	119.329,92	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	4.361,56	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	8.557,83	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	379.232,36	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	4.358,63	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	92.630,45	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	54.998,45	0,00
06/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
13/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
14/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
17/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	321.410,30
		A Transportar :	**308.353.699,73**	**302.894.029,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**308.353.699,73**	**302.894.029,76**
		MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.		
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	541.614,50
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
		A Transportar :	**308.826.979,95**	**305.122.061,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**308.826.979,95**	**305.122.061,44**
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
05/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
11/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
15/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME	34.775,00	0,00
		A Transportar :	**310.970.245,29**	**305.275.221,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**310.970.245,29**	**305.275.221,96**
		FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.		
15/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	8.877,91	0,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	378.715,00
		A Transportar :	**311.096.773,20**	**307.622.204,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**311.096.773,20**	**307.622.204,67**
		ORDINÁRIO.		
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
		A Transportar :	**312.700.998,34**	**307.995.971,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**312.700.998,34**	**307.995.971,57**
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
01/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
02/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
05/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
		A Transportar :	**314.633.356,68**	**308.283.191,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**314.633.356,68**	**308.283.191,23**
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	292.594,20
		A Transportar :	**318.081.843,22**	**309.191.040,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**318.081.843,22**	**309.191.040,80**
		APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
		A Transportar :	**318.343.142,94**	**311.387.980,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**318.343.142,94**	**311.387.980,21**
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
15/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
15/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	138.221,54
		A Transportar :	**319.306.487,19**	**313.786.147,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**319.306.487,19**	**313.786.147,77**
		JUNHO/2023.		
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
29/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
29/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.941,60	0,00
		A Transportar :	**319.316.428,79**	**316.255.889,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**319.316.428,79**	**316.255.889,33**
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.142,50	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	108.076,42	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	386.809,80	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	531,54	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	44.288,46	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	48.309,88	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.793,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**320.164.613,27**	**317.000.331,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**320.164.613,27**	**317.000.331,60**
		MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00		
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	744.442,27	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.070,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	138.221,54	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	7.442,33	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	5.809,65	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27	15.259,89	0,00
		A Transportar :	**322.556.904,03**	**317.100.331,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**322.556.904,03**	**317.100.331,60**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	8.146,77	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	27.687,71	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	100.000,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	9.540,00	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	86.872,54	0,00
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
03/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
03/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
		A Transportar :	**323.032.608,79**	**317.151.497,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**323.032.608,79**	**317.151.497,64**
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
		A Transportar :	**324.559.675,69**	**318.882.681,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**324.559.675,69**	**318.882.681,12**
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	58.185,06	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
05/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
14/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
14/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**325.812.895,11**	**322.156.419,03**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**325.812.895,11**	**322.156.419,03**
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	113.778,95	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	133.739,41	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95	402.216,43	0,00
		A Transportar :	**326.625.543,98**	**322.800.791,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**326.625.543,98**	**322.800.791,58**
		ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	3.828,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	843.802,89	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	5.908,65	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	45.715,10	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	115.012,20	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	86.290,45	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	9.315,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	8.405,27	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10	5.184,46	0,00
		A Transportar :	**327.793.062,05**	**322.800.791,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**327.793.062,05**	**322.800.791,58**
		ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	43.350,33	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	33.163,50	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	1.035,00	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	6.982,95	0,00
02/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
15/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
15/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
		A Transportar :	**328.785.054,71**	**323.031.402,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**328.785.054,71**	**323.031.402,72**
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
		A Transportar :	**328.785.054,71**	**325.959.074,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**328.785.054,71**	**325.959.074,32**
28/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	487.438,06	0,00
		A Transportar :	**330.242.194,14**	**326.405.804,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**330.242.194,14**	**326.405.804,31**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	13.166,05	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06	0,00	487.438,06
		A Transportar :	**330.940.261,94**	**327.183.646,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**330.940.261,94**	**327.183.646,85**
		MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	39,34	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
		A Transportar :	**331.455.312,04**	**327.534.171,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**331.455.312,04**	**327.534.171,52**
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57	36.960,00	0,00
		A Transportar :	**332.418.600,57**	**327.574.714,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**332.418.600,57**	**327.574.714,74**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO	90.127,82	0,00
		A Transportar :	**333.678.416,75**	**327.737.975,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**333.678.416,75**	**327.737.975,69**
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	0,00	69.312,31
		A Transportar :	**334.069.988,38**	**327.940.737,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**334.069.988,38**	**327.940.737,41**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	347.087,57	0,00
		A Transportar :	**334.641.595,33**	**328.758.301,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**334.641.595,33**	**328.758.301,63**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
01/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
		A Transportar :	**334.940.250,67**	**329.297.237,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**334.940.250,67**	**329.297.237,54**
15/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
15/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	17.209,89
		A Transportar :	**335.109.900,68**	**330.546.601,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**335.109.900,68**	**330.546.601,45**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.		
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	62.177,15	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	3.060,91	0,00
		A Transportar :	**335.210.539,37**	**332.070.256,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**335.210.539,37**	**332.070.256,80**
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	17.209,89	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	47.367,43	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	3.828,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	37.690,13	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	116.186,33	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**335.982.123,46**	**332.070.256,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**335.982.123,46**	**332.070.256,80**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	170.225,64	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	9.867,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	32.877,07	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	396.110,94	0,00
		A Transportar :	**336.944.191,02**	**332.070.256,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**336.944.191,02**	**332.070.256,80**
		ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	53.411,07	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	58.997,74	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	1.600,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	10.927,83	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	2.685,75	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	11.522,50	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	125.323,07	0,00
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
02/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.016,40	0,00
02/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR -	5.822,67	0,00
		A Transportar :	**338.019.431,37**	**332.124.895,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**338.019.431,37**	**332.124.895,57**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.		
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
10/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
11/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
11/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 -	0,00	33.666,85
		A Transportar :	**338.190.277,61**	**335.125.689,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**338.190.277,61**	**335.125.689,95**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	2.070,00	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	39.085,79	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73	749.837,92	0,00
		A Transportar :	**339.686.408,05**	**335.431.296,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**339.686.408,05**	**335.431.296,66**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	8.749,87	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	61.659,14	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	10.474,43	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	3.133,38	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	22.714,73	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	418.552,57	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	10.256,30	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	122.091,54	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73	77.354,97	0,00
		A Transportar :	**341.114.092,04**	**335.431.296,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**341.114.092,04**	**335.431.296,66**
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	127.467,75	0,00
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
09/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
14/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	279.143,16
		A Transportar :	**342.089.069,30**	**336.935.434,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**342.089.069,30**	**336.935.434,22**
		MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	348.480,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
		A Transportar :	**343.509.464,77**	**337.605.798,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**343.509.464,77**	**337.605.798,02**
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	71.657,57	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
		A Transportar :	**345.269.455,76**	**339.205.911,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**345.269.455,76**	**339.205.911,99**
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	476.366,36	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	36.960,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	5.897,91
		A Transportar :	**348.566.747,31**	**343.547.552,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**348.566.747,31**	**343.547.552,14**
		-ORDINARIO		
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	92.890,72	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
		A Transportar :	**348.686.954,61**	**345.445.305,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**348.686.954,61**	**345.445.305,72**
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	383.915,43	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50.380,39	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101	10,20	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	413.797,28	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	39.534,23	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	6.982,95	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	230.000,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	52.001,75	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39	2.685,75	0,00
		A Transportar :	**350.549.019,94**	**345.445.305,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**350.549.019,94**	**345.445.305,72**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	30.936,74	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	110.653,39	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	9.370,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	94.774,65	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	50.000,00	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
04/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	132.260,00	0,00
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
		A Transportar :	**351.390.431,96**	**345.992.103,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**351.390.431,96**	**345.992.103,05**
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	800,00	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	3.912,50	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50	329.264,38	0,00
		A Transportar :	**352.382.136,09**	**347.070.563,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**352.382.136,09**	**347.070.563,17**
		ORDINÁRIO - R$ 175.533,13		
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	14.185,50	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	175.533,13	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	0,00	84.855,32
21/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO -	0,00	4.553,83
		A Transportar :	**353.444.165,54**	**348.337.320,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**353.444.165,54**	**348.337.320,05**
		DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	22.635,74	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80	8.146,77	0,00
		A Transportar :	**353.492.801,58**	**350.130.685,83**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**353.492.801,58**	**350.130.685,83**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	9.914,33	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	511.404,17	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	82.652,80	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	8.899,50	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	150.149,31	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	227.695,87	0,00
		A Transportar :	**354.589.978,04**	**350.130.739,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**354.589.978,04**	**350.130.739,36**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.685,75	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	80.026,60	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	232.352,48	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	1.035,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	6.288,31	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	121.632,83	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	417.519,82	0,00
		A Transportar :	**355.643.182,34**	**350.130.739,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**355.643.182,34**	**350.130.739,36**
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	4.274,10	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	108.911,54	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	30.633,57	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	2.070,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	37.922,79	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	49.497,43	0,00
		A Transportar :	**356.164.920,45**	**350.130.739,36**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**356.164.920,45**	**350.130.739,36**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
29/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AJUSTE 211429901 X 211110101	0,00	221.507,76
29/12/2023	211110103 - FÉRIAS	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	1.380.139,17	0,00
29/12/2023	211110104 - LICENÇA - PRÉMIO	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	361.226,54	0,00
31/01/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
15/02/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
28/02/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/03/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
31/03/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
28/04/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
16/05/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	316,71
		A Transportar :	**358.502.151,30**	**350.949.391,47**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**358.502.151,30**	**350.949.391,47**
	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
13/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA -	561,46	0,00
		A Transportar :	**358.664.289,88**	**351.285.156,48**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**358.664.289,88**	**351.285.156,48**
		COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
21/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
03/07/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
31/07/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$	181.473,48	0,00
		A Transportar :	**359.374.397,37**	**351.820.358,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**359.374.397,37**	**351.820.358,33**
		0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.		
31/08/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
11/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
19/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
29/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
10/10/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
		A Transportar :	**359.918.225,30**	**352.543.805,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**359.918.225,30**	**352.543.805,59**
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
18/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
20/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
22/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
08/08/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
		A Transportar :	**360.975.839,75**	**353.421.800,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**360.975.839,75**	**353.421.800,71**
30/11/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
31/01/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
10/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
10/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
10/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
10/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
10/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
28/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA -	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**361.784.517,35**	**354.316.101,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**361.784.517,35**	**354.316.101,92**
		FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27	0,00	84.509,39
		A Transportar :	**362.149.730,46**	**354.595.691,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**362.149.730,46**	**354.595.691,42**
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63		
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
10/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	23,13
		A Transportar :	**362.407.968,35**	**354.854.108,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**362.407.968,35**	**354.854.108,66**
		FEVEREIRO/2023.		
10/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
17/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
17/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
17/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
17/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
17/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
02/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	0,00	73.842,82
		A Transportar :	**362.813.175,10**	**355.442.637,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**362.813.175,10**	**355.442.637,62**
	(RPPS)	ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
19/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
23/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
23/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
30/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
04/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
		A Transportar :	**363.257.690,43**	**355.898.655,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**363.257.690,43**	**355.898.655,67**
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
17/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	193.802,42
		A Transportar :	**363.718.405,99**	**356.437.243,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**363.718.405,99**	**356.437.243,76**
		R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.		
31/08/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
19/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
19/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
29/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.848,18
02/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
02/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
		A Transportar :	**364.175.995,15**	**356.700.486,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**364.175.995,15**	**356.700.486,97**
02/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
04/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
04/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
10/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	1.237,84
		A Transportar :	**364.264.376,39**	**356.969.508,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**364.264.376,39**	**356.969.508,76**
	(RPPS)	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
09/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
10/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	462,43	0,00
		A Transportar :	**364.779.655,89**	**357.237.300,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**364.779.655,89**	**357.237.300,54**
	(RPPS)	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
30/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101	0,00	10,20
30/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
20/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
20/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
22/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
28/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
28/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96	0,00	2.432,61
		A Transportar :	**365.264.760,70**	**357.713.154,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**365.264.760,70**	**357.713.154,27**
		MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65		
28/12/2023	211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
30/11/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
14/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
22/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
28/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
29/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	AJUSTE 211429901 X 211110101	221.507,76	0,00
29/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	211429901 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
31/01/2023	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Ajuste CC 3 211430101	134.316,25	0,00
05/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
06/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	690,59	0,00
06/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	132.573,91	0,00
06/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	526,75	0,00
06/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	525,00	0,00
10/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
10/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
12/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
12/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para	0,00	3.679,16
		A Transportar :	**366.497.893,15**	**358.879.939,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**366.497.893,15**	**358.879.939,06**
		atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.		
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
17/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
20/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS	0,00	90,00
		A Transportar :	**366.497.893,15**	**359.171.659,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**366.497.893,15**	**359.171.659,95**
		PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)		
23/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
24/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	420.599,04
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	90,00	0,00
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.824,25	0,00
26/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	420.599,04	0,00
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
27/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	9.600,00	0,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	6.997,20	0,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	357,00	0,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
		A Transportar :	**367.108.320,64**	**360.269.843,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**367.108.320,64**	**360.269.843,07**
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Ajuste CC 3 211430101	0,00	134.316,25
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	280,50	0,00
31/01/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	7.495,00	0,00
01/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	12.295,80	0,00
01/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
01/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	12.295,80
01/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
02/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 -	5.824,25	0,00
		A Transportar :	**367.338.976,81**	**360.430.133,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**367.338.976,81**	**360.430.133,70**
		Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	2.597,60	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
03/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
		A Transportar :	**367.997.999,22**	**360.651.638,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**367.997.999,22**	**360.651.638,26**
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
10/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
15/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
16/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
		A Transportar :	**368.331.876,42**	**360.759.399,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.331.876,42**	**360.759.399,27**
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
17/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
23/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
24/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal	276,57	0,00
		A Transportar :	**368.432.249,02**	**360.796.351,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.432.249,02**	**360.796.351,08**
		de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo		
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	10.533,29	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
28/02/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
01/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
01/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
		A Transportar :	**368.507.253,76**	**360.837.518,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.507.253,76**	**360.837.518,66**
02/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
08/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
08/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
08/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
09/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
13/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
16/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
17/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
22/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
05/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
05/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
05/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
10/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
10/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a	0,00	12.000,00
		A Transportar :	**368.654.261,53**	**360.944.158,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.654.261,53**	**360.944.158,94**
		prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...		
18/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
26/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
26/04/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
05/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
16/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
23/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**368.778.011,53**	**361.062.418,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.778.011,53**	**361.062.418,94**
05/06/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
21/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
21/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
24/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
25/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
25/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
31/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
31/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
31/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
17/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00	11.704,00	0,00
		A Transportar :	**368.803.447,72**	**361.093.617,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.803.447,72**	**361.093.617,13**
		NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP		
17/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
30/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/11/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	0,00	4.200,00
29/11/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.900,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.090,86
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	906,60
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.600,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.400,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	18.960,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	39.990,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.228,30
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	695,00
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	46.783,49
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.150,86
31/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.420,98
02/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.559,02
02/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
02/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00	0,00	1.898,23
		A Transportar :	**368.817.789,72**	**361.295.454,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**368.817.789,72**	**361.295.454,43**
		4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00		
03/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA	64,85	0,00
		A Transportar :	**369.602.554,39**	**362.103.536,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**369.602.554,39**	**362.103.536,90**
		EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488		
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
09/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
12/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
12/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
13/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
13/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
17/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**369.623.572,91**	**362.206.529,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**369.623.572,91**	**362.206.529,36**
17/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. 1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
17/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	500.000,00
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
24/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP	0,00	976.223,81
		A Transportar :	**369.662.842,57**	**363.802.825,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**369.662.842,57**	**363.802.825,63**
		- PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
26/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
26/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.899,84
26/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
26/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	2.899,84	0,00
30/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
		A Transportar :	**371.050.338,17**	**365.171.897,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**371.050.338,17**	**365.171.897,06**
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	245,34	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86	22.304,42	0,00
		A Transportar :	**371.797.605,66**	**365.880.699,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**371.797.605,66**	**365.880.699,67**
		7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	13.559,02	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32	14.763,96	0,00
		A Transportar :	**371.834.195,71**	**365.880.699,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**371.834.195,71**	**365.880.699,67**
		R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	63.754,04	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	63.754,04
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA ,	0,00	12.250,00
		A Transportar :	**371.959.824,62**	**366.443.512,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**371.959.824,62**	**366.443.512,08**
		CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	90,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	500.000,00	0,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	976.223,81	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO	0,00	1.252,48
		A Transportar :	**374.109.373,25**	**367.222.531,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**374.109.373,25**	**367.222.531,80**
		62/2023.		
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
13/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**374.125.993,25**	**367.496.425,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**374.125.993,25**	**367.496.425,90**
		4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	90,00	0,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47	0,00	21.918,24
		A Transportar :	**374.135.406,27**	**367.654.149,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**374.135.406,27**	**367.654.149,06**
		SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	57.535,09	0,00
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
16/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
		A Transportar :	**374.267.534,71**	**367.707.837,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**374.267.534,71**	**367.707.837,25**
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
22/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS	0,00	12.566,40
		A Transportar :	**374.649.222,96**	**367.761.724,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**374.649.222,96**	**367.761.724,65**
		Nº 104/2023		
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.918,24	0,00
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	393,00
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
		A Transportar :	**375.387.456,25**	**368.432.276,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.387.456,25**	**368.432.276,13**
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
		A Transportar :	**375.877.779,40**	**368.873.298,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.877.779,40**	**368.873.298,33**
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	3.880,67	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81	21.918,44	0,00
		A Transportar :	**375.922.813,79**	**368.881.815,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**375.922.813,79**	**368.881.815,40**
		USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	393,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
		A Transportar :	**377.208.828,34**	**368.972.413,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**377.208.828,34**	**368.972.413,39**
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	0,00	10.253,89
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	12.250,00	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO	0,00	83.208,58
		A Transportar :	**377.433.299,47**	**370.388.935,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**377.433.299,47**	**370.388.935,75**
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001) REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/	0,00	837,72
		A Transportar :	**378.444.519,16**	**371.405.153,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.444.519,16**	**371.405.153,57**
		CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.		
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96	8.417,57	0,00
		A Transportar :	**378.625.183,28**	**371.462.162,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.625.183,28**	**371.462.162,20**
		EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22		
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	10.253,89	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**378.707.895,15**	**371.498.075,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.707.895,15**	**371.498.075,74**
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
		A Transportar :	**378.750.734,24**	**371.636.115,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**378.750.734,24**	**371.636.115,01**
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	6.969,19
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
		A Transportar :	**379.033.628,24**	**372.103.974,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.033.628,24**	**372.103.974,90**
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**379.034.761,32**	**372.251.966,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.034.761,32**	**372.251.966,57**
		TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
		A Transportar :	**379.034.761,32**	**372.309.477,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.034.761,32**	**372.309.477,33**
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
		A Transportar :	**379.163.363,93**	**372.373.733,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.163.363,93**	**372.373.733,09**
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 -	6.390,00	0,00
		A Transportar :	**379.260.813,06**	**372.380.649,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.260.813,06**	**372.380.649,33**
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
		A Transportar :	**379.341.893,45**	**372.388.463,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.341.893,45**	**372.388.463,83**
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE	0,00	14.299,56
		A Transportar :	**379.564.616,82**	**372.419.703,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.564.616,82**	**372.419.703,88**
22/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023. NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
24/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
		A Transportar :	**379.683.056,82**	**372.507.155,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.683.056,82**	**372.507.155,48**
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**379.751.145,55**	**372.632.290,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**379.751.145,55**	**372.632.290,48**
		PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
		A Transportar :	**380.422.230,02**	**374.200.894,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**380.422.230,02**	**374.200.894,78**
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	432.478,32
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
		A Transportar :	**382.364.683,89**	**375.693.511,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.364.683,89**	**375.693.511,07**
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS	0,00	520,00
		A Transportar :	**382.374.991,28**	**375.731.582,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.374.991,28**	**375.731.582,25**
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023. NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM	0,00	1.716,00
		A Transportar :	**382.378.897,28**	**375.844.035,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.378.897,28**	**375.844.035,18**
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**382.378.897,28**	**376.065.474,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**382.378.897,28**	**376.065.474,39**
		DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.		
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE	0,00	7.332,00
		A Transportar :	**383.092.278,85**	**376.530.979,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.092.278,85**	**376.530.979,39**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
06/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
06/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
		A Transportar :	**383.130.648,92**	**376.878.732,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.130.648,92**	**376.878.732,12**
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40	0,00	22.111,73
		A Transportar :	**383.166.841,72**	**376.962.943,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.166.841,72**	**376.962.943,94**
		RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11		
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	0,00	498,43
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01	18.343,34	0,00
		A Transportar :	**383.217.913,48**	**377.052.950,92**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.217.913,48**	**377.052.950,92**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
11/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
11/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023	0,00	11.920,00
		A Transportar :	**383.566.982,95**	**377.083.821,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.566.982,95**	**377.083.821,87**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023	0,00	11.920,00
		PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	0,00	3.637,26
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO	0,00	1.206,00
		A Transportar :	**383.590.822,95**	**377.398.052,94**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.590.822,95**	**377.398.052,94**
		EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.		
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.500,00	0,00
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**383.664.822,95**	**377.489.748,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.664.822,95**	**377.489.748,80**
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
		A Transportar :	**383.742.625,03**	**377.491.913,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.742.625,03**	**377.491.913,48**
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50	62,63	0,00
		A Transportar :	**383.866.978,89**	**377.750.730,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**383.866.978,89**	**377.750.730,72**
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	498,43	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**384.226.095,37**	**377.808.685,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.226.095,37**	**377.808.685,42**
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023,	685,44	0,00
		A Transportar :	**384.304.125,85**	**377.808.685,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.304.125,85**	**377.808.685,42**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.		
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
		A Transportar :	**384.559.862,36**	**377.895.264,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**384.559.862,36**	**377.895.264,34**
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	976.223,81	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83	0,00	8.701,69
		A Transportar :	**386.557.384,98**	**378.268.154,95**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**386.557.384,98**	**378.268.154,95**
		ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26		
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE	418.000,00	0,00
		A Transportar :	**387.951.608,79**	**379.892.313,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**387.951.608,79**	**379.892.313,93**
		SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.		
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.500,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA	0,00	2.614,00
		A Transportar :	**388.064.575,56**	**381.516.423,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**388.064.575,56**	**381.516.423,61**
		LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.		
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	6.930,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	564.051,52	0,00
		A Transportar :	**389.660.052,19**	**383.198.792,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**389.660.052,19**	**383.198.792,52**
		ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.		
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**390.410.171,20**	**383.438.690,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.410.171,20**	**383.438.690,79**
		1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS)	0,00	25.262,82
		A Transportar :	**390.477.903,19**	**384.052.246,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.477.903,19**	**384.052.246,87**
		MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
09/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
09/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
09/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
09/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
		A Transportar :	**390.510.648,67**	**384.109.610,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.510.648,67**	**384.109.610,85**
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	1.475,88	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**390.621.401,25**	**384.146.376,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.621.401,25**	**384.146.376,86**
		SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	1.475,88
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
12/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA	0,00	4.340,00
		A Transportar :	**390.711.176,39**	**384.212.711,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.711.176,39**	**384.212.711,00**
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	0,00	3.963,03
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
		A Transportar :	**390.973.823,03**	**384.234.501,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**390.973.823,03**	**384.234.501,63**
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
		A Transportar :	**391.155.731,51**	**384.253.645,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.155.731,51**	**384.253.645,04**
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	5.760,00	0,00
		A Transportar :	**391.228.912,66**	**384.370.220,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.228.912,66**	**384.370.220,04**
		CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	10.000,00	0,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 -	0,00	8.645,00
		A Transportar :	**391.285.567,66**	**384.493.313,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.285.567,66**	**384.493.313,06**
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023		
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
18/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
22/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
		A Transportar :	**391.440.741,24**	**384.708.641,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.440.741,24**	**384.708.641,33**
22/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
23/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	18.056,61
24/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
		A Transportar :	**391.440.741,24**	**385.087.884,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.440.741,24**	**385.087.884,43**
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	18.056,61	0,00
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	0,00	8.170,00
		A Transportar :	**391.490.274,65**	**385.856.702,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.490.274,65**	**385.856.702,76**
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
		A Transportar :	**391.559.560,54**	**386.460.367,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.559.560,54**	**386.460.367,58**
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**391.590.521,14**	**386.487.789,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.590.521,14**	**386.487.789,70**
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA	0,00	582,42
		A Transportar :	**391.642.710,98**	**387.438.399,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**391.642.710,98**	**387.438.399,02**
		24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.		
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	3.900,00	0,00
		A Transportar :	**392.293.878,90**	**388.123.825,51**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**392.293.878,90**	**388.123.825,51**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	480.350,77	0,00
		A Transportar :	**392.831.184,51**	**388.163.120,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**392.831.184,51**	**388.163.120,51**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	12.250,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	23.120,86
		A Transportar :	**393.570.984,65**	**388.237.748,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**393.570.984,65**	**388.237.748,38**
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO	0,00	12.250,00
		A Transportar :	**394.616.697,37**	**388.250.080,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**394.616.697,37**	**388.250.080,32**
		52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)		
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
01/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
01/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
01/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**394.639.297,37**	**388.346.718,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**394.639.297,37**	**388.346.718,67**
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**395.297.751,79**	**388.642.028,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**395.297.751,79**	**388.642.028,49**
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	0,00	490,00
		A Transportar :	**395.901.022,65**	**389.081.072,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**395.901.022,65**	**389.081.072,49**
		FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 -	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**395.996.782,81**	**389.808.942,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**395.996.782,81**	**389.808.942,57**
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23	0,00	15.508,51
		A Transportar :	**396.767.533,51**	**389.836.962,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**396.767.533,51**	**389.836.962,76**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	480.350,77	0,00
		A Transportar :	**397.247.884,28**	**390.033.491,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.247.884,28**	**390.033.491,78**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**397.274.552,39**	**390.757.103,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.274.552,39**	**390.757.103,35**
		CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.		
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
14/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO	0,00	4.151,72
		A Transportar :	**397.282.691,09**	**390.887.405,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.282.691,09**	**390.887.405,76**
		4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	15.840,00
		A Transportar :	**397.362.549,85**	**390.915.519,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.362.549,85**	**390.915.519,98**
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
		A Transportar :	**397.362.550,14**	**391.049.005,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.362.550,14**	**391.049.005,49**
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16	15.508,51	0,00
		A Transportar :	**397.466.659,18**	**391.080.150,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.466.659,18**	**391.080.150,92**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
		A Transportar :	**397.537.380,69**	**391.080.150,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.537.380,69**	**391.080.150,92**
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS _CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
		A Transportar :	**397.680.652,88**	**391.195.128,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.680.652,88**	**391.195.128,01**
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.849,48
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716_ - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
		A Transportar :	**397.688.827,43**	**391.296.965,63**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.688.827,43**	**391.296.965,63**
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotação: 42/2023	0,00	5.475,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotação: 42/2023	5.475,00	0,00
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
		A Transportar :	**397.840.321,81**	**391.518.375,13**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**397.840.321,81**	**391.518.375,13**
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_- Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	12.308,20	0,00
		A Transportar :	**398.147.293,36**	**391.522.203,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**398.147.293,36**	**391.522.203,13**
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	15.840,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
		A Transportar :	**398.244.312,08**	**394.399.462,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**398.244.312,08**	**394.399.462,67**
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	577.516,55	0,00
		A Transportar :	**400.024.250,14**	**394.544.740,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**400.024.250,14**	**394.544.740,74**
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO	0,00	5.789,18
		A Transportar :	**401.114.744,77**	**394.636.659,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.114.744,77**	**394.636.659,58**
		SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023		
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	3.828,00	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.699,01	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTORNO PARA CORREÇÃO	8.848,89	0,00
		A Transportar :	**401.134.582,47**	**395.163.951,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.134.582,47**	**395.163.951,19**
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
		A Transportar :	**401.139.571,91**	**395.194.254,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.139.571,91**	**395.194.254,22**
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**401.655.825,83**	**395.221.486,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.655.825,83**	**395.221.486,26**
		4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
		A Transportar :	**401.788.208,99**	**395.236.486,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**401.788.208,99**	**395.236.486,26**
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38	7.299,55	0,00
		A Transportar :	**402.136.236,19**	**395.285.529,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**402.136.236,19**	**395.285.529,26**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30		
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
05/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS	0,00	52.056,75
		A Transportar :	**402.294.205,68**	**396.315.377,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**402.294.205,68**	**396.315.377,31**
		GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**403.089.558,41**	**396.370.948,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.089.558,41**	**396.370.948,28**
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A	6.390,00	0,00
		A Transportar :	**403.298.440,91**	**396.575.219,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.298.440,91**	**396.575.219,51**
		OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**403.514.370,20**	**396.840.750,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.514.370,20**	**396.840.750,95**
		MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	9.626,10	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 -	0,00	12.600,00
		A Transportar :	**403.609.603,65**	**396.902.295,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.609.603,65**	**396.902.295,92**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
		A Transportar :	**403.705.454,42**	**396.976.614,20**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.705.454,42**	**396.976.614,20**
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**403.817.939,56**	**397.014.533,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**403.817.939,56**	**397.014.533,74**
		PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
10/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
13/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
13/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68	0,00	9.919,68
		A Transportar :	**404.149.519,18**	**397.086.512,69**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.149.519,18**	**397.086.512,69**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.		
13/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
14/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
17/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56	0,00	21.615,67
		A Transportar :	**404.149.519,18**	**397.204.090,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.149.519,18**	**397.204.090,22**
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
19/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER	0,00	3.838,46
		A Transportar :	**404.149.519,18**	**397.251.697,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.149.519,18**	**397.251.697,91**
		4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO		
19/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
19/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
		A Transportar :	**404.149.519,18**	**397.442.593,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.149.519,18**	**397.442.593,20**
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	977,97	0,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	15.570,00	0,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA,	0,00	3.200,00
		A Transportar :	**404.166.067,15**	**397.621.911,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.166.067,15**	**397.621.911,45**
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**404.166.067,15**	**397.675.673,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.166.067,15**	**397.675.673,02**
		OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER	2.230,34	0,00
		A Transportar :	**404.253.174,29**	**397.726.319,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.253.174,29**	**397.726.319,84**
		AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023		
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20	540,00	0,00
		A Transportar :	**404.362.061,79**	**397.726.319,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.362.061,79**	**397.726.319,84**
		NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
		A Transportar :	**404.515.012,32**	**397.726.319,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.515.012,32**	**397.726.319,84**
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	8.941,71	0,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37	6.333,73	0,00
		A Transportar :	**404.684.993,01**	**397.830.277,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.684.993,01**	**397.830.277,89**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89		
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	0,00	400.000,00
		A Transportar :	**404.724.415,66**	**399.312.408,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**404.724.415,66**	**399.312.408,52**
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023) REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12	0,00	15.370,47
		A Transportar :	**405.158.015,66**	**400.064.550,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**405.158.015,66**	**400.064.550,44**
		MESES - Reserva do Consumo: 109/2023		
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS	31.476,84	0,00
		A Transportar :	**406.832.191,20**	**400.276.662,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**406.832.191,20**	**400.276.662,39**
		ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43	6.275,17	0,00
		A Transportar :	**407.011.712,75**	**400.380.929,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**407.011.712,75**	**400.380.929,99**
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13 NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.100,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
		A Transportar :	**407.190.789,13**	**401.411.269,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**407.190.789,13**	**401.411.269,36**
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.738,04	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	64.780,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	11.221,13
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
		A Transportar :	**407.207.044,93**	**401.699.726,49**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**407.207.044,93**	**401.699.726,49**
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.742,83	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50	0,00	11.991,50
		A Transportar :	**407.323.491,37**	**401.911.525,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**407.323.491,37**	**401.911.525,34**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	11.221,13	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA	0,00	220.172,96
		A Transportar :	**408.070.139,78**	**402.941.041,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**408.070.139,78**	**402.941.041,88**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	480.350,77	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
02/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
02/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
02/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
		A Transportar :	**409.998.515,41**	**403.503.467,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**409.998.515,41**	**403.503.467,24**
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
04/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	4.068,00
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	2.132,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**409.998.515,41**	**403.619.076,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**409.998.515,41**	**403.619.076,48**
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	0,00	17.220,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	0,00	5.384,16
		A Transportar :	**410.049.579,22**	**403.809.810,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.049.579,22**	**403.809.810,84**
		SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023		
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20	10.310,14	0,00
		A Transportar :	**410.130.496,66**	**403.843.917,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.130.496,66**	**403.843.917,42**
		RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21		
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00	4.356,00	0,00
		A Transportar :	**410.281.386,87**	**403.906.820,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.281.386,87**	**403.906.820,23**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.254,23	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇAÕ	2.254,23	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	17.220,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	4.068,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	64.780,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	2.132,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo:	36.635,00	0,00
		A Transportar :	**410.455.352,40**	**403.989.110,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.455.352,40**	**403.989.110,09**
		208/2023		
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS,	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**410.550.516,43**	**404.188.138,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.550.516,43**	**404.188.138,00**
		CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
15/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	114.600,00	0,00
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 -	0,00	125.131,97
		A Transportar :	**410.665.116,43**	**404.780.539,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.665.116,43**	**404.780.539,12**
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023 OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
		A Transportar :	**410.989.152,47**	**404.806.464,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**410.989.152,47**	**404.806.464,82**
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	1.872,00	0,00
		A Transportar :	**411.133.565,77**	**404.806.464,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.133.565,77**	**404.806.464,82**
		96/2023		
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.396,00	0,00
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS)	0,00	2.348,40
		A Transportar :	**411.173.625,39**	**404.881.010,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.173.625,39**	**404.881.010,98**
		MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.		
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**411.387.938,38**	**404.985.986,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.387.938,38**	**404.985.986,73**
		DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)		
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
		A Transportar :	**411.508.105,92**	**404.985.986,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.508.105,92**	**404.985.986,73**
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	2.200,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**411.608.157,42**	**405.013.295,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.608.157,42**	**405.013.295,72**
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE	3.051,38	0,00
		A Transportar :	**411.685.977,66**	**405.023.976,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.685.977,66**	**405.023.976,64**
		COMPRAS Nº 66/2023.		
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**411.875.827,41**	**405.041.832,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.875.827,41**	**405.041.832,46**
		DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão:	4.400,12	0,00
		A Transportar :	**411.933.991,94**	**405.162.263,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.933.991,94**	**405.162.263,76**
		83/2023		
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS	0,00	3.598,00
		A Transportar :	**411.952.576,30**	**405.243.579,88**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.952.576,30**	**405.243.579,88**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**411.962.912,05**	**405.318.423,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**411.962.912,05**	**405.318.423,97**
		Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	602.741,79	0,00
		A Transportar :	**412.671.276,75**	**406.040.851,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**412.671.276,75**	**406.040.851,31**
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023. NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**412.675.869,35**	**406.209.674,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**412.675.869,35**	**406.209.674,24**
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS	3.598,00	0,00
		A Transportar :	**412.738.863,03**	**408.250.752,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**412.738.863,03**	**408.250.752,24**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	22.647,17	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	220.172,96	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
		A Transportar :	**413.536.133,54**	**408.845.478,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**413.536.133,54**	**408.845.478,04**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	110.097,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	68.154,90	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**414.022.066,73**	**409.589.644,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**414.022.066,73**	**409.589.644,92**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	260.177,81	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	306.795,11	0,00
		A Transportar :	**414.673.725,35**	**410.296.793,49**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**414.673.725,35**	**410.296.793,49**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	507.694,68	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023	422,73	0,00
		A Transportar :	**415.812.943,43**	**411.323.341,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**415.812.943,43**	**411.323.341,74**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023. OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**416.038.390,94**	**411.336.657,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**416.038.390,94**	**411.336.657,19**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
		A Transportar :	**416.661.495,00**	**411.345.506,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**416.661.495,00**	**411.345.506,08**
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52	10.142,12	0,00
		A Transportar :	**417.278.534,62**	**411.345.506,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**417.278.534,62**	**411.345.506,08**
		RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81		
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
		A Transportar :	**419.403.705,11**	**412.322.229,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**419.403.705,11**	**412.322.229,93**
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.277,85
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023	0,00	4.750,00
		A Transportar :	**419.585.929,77**	**413.035.116,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**419.585.929,77**	**413.035.116,18**
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
		A Transportar :	**419.779.126,61**	**413.473.363,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**419.779.126,61**	**413.473.363,33**
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
15/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	3.277,85	0,00
15/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
15/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
		A Transportar :	**419.816.814,32**	**413.802.558,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**419.816.814,32**	**413.802.558,21**
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00	131,00	0,00
		A Transportar :	**420.070.463,31**	**413.922.804,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**420.070.463,31**	**413.922.804,81**
		NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**420.667.687,87**	**413.966.353,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**420.667.687,87**	**413.966.353,68**
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**420.808.400,66**	**414.034.373,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**420.808.400,66**	**414.034.373,99**
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
		A Transportar :	**420.884.252,90**	**414.109.896,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**420.884.252,90**	**414.109.896,36**
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4.030,08	0,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	255.370,04
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
26/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**421.039.832,02**	**416.593.849,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**421.039.832,02**	**416.593.849,59**
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.007,70
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE	64.702,63	0,00
		A Transportar :	**422.081.551,03**	**417.645.383,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**422.081.551,03**	**417.645.383,99**
		DE RECURSO FINANCEIRO.		
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
		A Transportar :	**423.874.090,74**	**417.989.691,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**423.874.090,74**	**417.989.691,20**
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**424.728.707,31**	**418.150.176,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**424.728.707,31**	**418.150.176,02**
		SAME/FM Nº 3243/2023.		
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
		A Transportar :	**424.828.459,21**	**418.802.719,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**424.828.459,21**	**418.802.719,89**
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**424.972.255,90**	**419.036.593,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**424.972.255,90**	**419.036.593,37**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	13,28	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	0,00	13,28
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40.	0,00	970,60
		A Transportar :	**425.043.128,09**	**419.105.557,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**425.043.128,09**	**419.105.557,28**
09/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
		A Transportar :	**425.828.829,82**	**419.161.415,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**425.828.829,82**	**419.161.415,38**
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
		A Transportar :	**426.515.621,66**	**419.559.771,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**426.515.621,66**	**419.559.771,38**
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
16/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.668,30	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	0,00	262,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	391,41	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	262,00	0,00
		A Transportar :	**426.704.415,06**	**419.932.592,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**426.704.415,06**	**419.932.592,77**
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	391,41
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69	0,00	391,41
		A Transportar :	**426.852.281,43**	**420.148.099,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**426.852.281,43**	**420.148.099,98**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41		
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
18/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
19/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
		A Transportar :	**426.940.808,55**	**420.434.225,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**426.940.808,55**	**420.434.225,56**
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	5.523,00
		A Transportar :	**427.089.044,48**	**420.559.863,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**427.089.044,48**	**420.559.863,65**
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023 NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	31.476,84	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.943,15	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	36.944,75	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
23/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
		A Transportar :	**427.429.879,68**	**420.718.911,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**427.429.879,68**	**420.718.911,59**
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
		A Transportar :	**427.494.257,71**	**420.718.911,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**427.494.257,71**	**420.718.911,59**
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
		A Transportar :	**427.734.075,27**	**421.953.108,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**427.734.075,27**	**421.953.108,39**
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
		A Transportar :	**428.437.996,01**	**423.436.933,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**428.437.996,01**	**423.436.933,92**
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
27/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.222,64
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**430.008.746,32**	**424.078.813,91**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.008.746,32**	**424.078.813,91**
		RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**430.017.649,50**	**424.098.508,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.017.649,50**	**424.098.508,51**
		4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**430.021.649,50**	**424.136.038,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.021.649,50**	**424.136.038,96**
		MAIS MEDICOS.		
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**430.352.801,40**	**424.182.570,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.352.801,40**	**424.182.570,43**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
		A Transportar :	**430.557.762,67**	**424.272.693,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**430.557.762,67**	**424.272.693,13**
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	0,00	1.532,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.684,00	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	858,00	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	0,00	858,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.532,00	0,00
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	0,00	1.684,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57	0,00	113,43
		A Transportar :	**431.249.702,46**	**424.999.375,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**431.249.702,46**	**424.999.375,21**
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	7.064,48
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
08/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**431.690.456,60**	**425.071.352,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**431.690.456,60**	**425.071.352,28**
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92	12.976,92	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92	14.531,64	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
		A Transportar :	**431.824.243,28**	**426.679.710,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**431.824.243,28**	**426.679.710,70**
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**433.406.299,37**	**427.676.812,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**433.406.299,37**	**427.676.812,30**
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
		A Transportar :	**434.524.992,82**	**427.897.020,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.524.992,82**	**427.897.020,15**
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
14/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	1.820,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação	2,86	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
		A Transportar :	**434.590.207,30**	**428.020.794,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.590.207,30**	**428.020.794,61**
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	10.237,50
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.820,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	10.237,50	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**434.849.763,93**	**428.236.435,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.849.763,93**	**428.236.435,49**
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43	17.596,91	0,00
		A Transportar :	**434.927.703,47**	**428.289.471,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.927.703,47**	**428.289.471,01**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
		A Transportar :	**434.975.615,61**	**428.299.180,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**434.975.615,61**	**428.299.180,84**
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
		A Transportar :	**435.005.844,22**	**428.320.500,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**435.005.844,22**	**428.320.500,19**
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	15.496,96	0,00
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	0,00	15.496,96
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
23/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**435.405.646,93**	**430.850.930,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**435.405.646,93**	**430.850.930,07**
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
		A Transportar :	**435.485.806,69**	**430.863.691,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**435.485.806,69**	**430.863.691,97**
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	0,00	14.660,00
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**435.511.499,79**	**431.065.790,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**435.511.499,79**	**431.065.790,22**
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**437.896.359,54**	**431.886.360,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**437.896.359,54**	**431.886.360,15**
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
		A Transportar :	**438.824.242,30**	**431.909.919,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**438.824.242,30**	**431.909.919,10**
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	20.572,95	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
		A Transportar :	**438.987.854,06**	**432.118.010,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**438.987.854,06**	**432.118.010,98**
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	14.660,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
		A Transportar :	**439.047.223,34**	**432.163.809,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**439.047.223,34**	**432.163.809,16**
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	0,00	1.965,33
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
		A Transportar :	**439.159.912,38**	**433.262.802,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**439.159.912,38**	**433.262.802,48**
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	1.195,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	3,37	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	160.000,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA	0,00	5.205,62
		A Transportar :	**440.391.759,15**	**433.703.776,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**440.391.759,15**	**433.703.776,44**
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.		
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	5.205,62	0,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**440.568.545,21**	**433.773.949,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**440.568.545,21**	**433.773.949,55**
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	59.278,24	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
		A Transportar :	**441.674.444,55**	**434.246.729,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**441.674.444,55**	**434.246.729,88**
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	13.315,45	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	354.443,61	0,00
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60.	0,00	2.850,90
		A Transportar :	**442.492.870,96**	**435.303.597,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.492.870,96**	**435.303.597,85**
		NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.		
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**442.552.138,20**	**435.619.744,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.552.138,20**	**435.619.744,25**
		3927/2023.		
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	1.965,33	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
		A Transportar :	**442.716.606,14**	**435.988.847,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.716.606,14**	**435.988.847,69**
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60	0,00	4.183,34
		A Transportar :	**442.759.378,37**	**436.207.837,64**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.759.378,37**	**436.207.837,64**
		4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	20.670,53
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação	406,86	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO	2.300,00	0,00
		A Transportar :	**442.802.914,80**	**436.315.190,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**442.802.914,80**	**436.315.190,05**
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
		A Transportar :	**443.410.265,39**	**436.686.112,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**443.410.265,39**	**436.686.112,73**
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA	0,00	3.225,80
		A Transportar :	**443.858.815,38**	**436.701.818,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**443.858.815,38**	**436.701.818,53**
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023 NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	0,00	2.982,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**444.329.129,91**	**437.654.082,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**444.329.129,91**	**437.654.082,23**
		4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023.	6.200,00	0,00
		A Transportar :	**444.410.793,72**	**438.420.143,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**444.410.793,72**	**438.420.143,73**
		NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.		
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
		A Transportar :	**445.376.756,08**	**439.579.780,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**445.376.756,08**	**439.579.780,02**
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
		A Transportar :	**446.419.399,81**	**441.030.819,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**446.419.399,81**	**441.030.819,08**
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO	583.056,29	0,00
		A Transportar :	**447.755.084,10**	**441.712.153,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**447.755.084,10**	**441.712.153,15**
		SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**448.731.207,17**	**442.545.718,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**448.731.207,17**	**442.545.718,27**
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.378,65	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	10.077,45	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	13.990,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	8.731,17	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**449.781.654,65**	**442.717.895,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**449.781.654,65**	**442.717.895,21**
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
		A Transportar :	**450.129.161,52**	**442.762.650,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**450.129.161,52**	**442.762.650,68**
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER	4.160,06	0,00
		A Transportar :	**450.441.500,04**	**442.871.630,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**450.441.500,04**	**442.871.630,09**
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	9.026,38	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.586,25	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
		A Transportar :	**451.849.906,20**	**444.376.558,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**451.849.906,20**	**444.376.558,17**
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.420,98	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.600,00	0,00
		A Transportar :	**453.276.947,72**	**445.878.496,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.276.947,72**	**445.878.496,33**
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.400,00	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	18.960,00	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	39.990,00	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.090,86	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	695,00	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	906,60	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.150,86	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	46.783,49	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.900,00	0,00
31/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.228,30	0,00
31/01/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
31/01/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	166.432,58
31/01/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
31/01/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	111,50
10/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	294,00	0,00
10/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	116.373,33	0,00
10/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	660,78	0,00
10/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	50.059,25	0,00
10/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	111,50	0,00
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	164,09
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.227,82
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	575,96
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	795,23
28/02/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	323,87
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96	132.720,16	0,00
		A Transportar :	**453.731.271,85**	**446.240.685,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.731.271,85**	**446.240.685,86**
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	164,09
		1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16		
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96		
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23		
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09		
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96		
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	132.720,16	0,00
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96		
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23		
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09		
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96		
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	582,96	0,00
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96		
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23		
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09		
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96		
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	0,00	582,96
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96		
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23		
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09		
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96		
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
		A Transportar :	**453.864.574,97**	**446.241.432,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.864.574,97**	**446.241.432,91**
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	582,96	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	795,23	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	164,09	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	575,96	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA -	0,00	575,96
		A Transportar :	**453.866.693,21**	**446.242.008,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.866.693,21**	**446.242.008,87**
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	575,96	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO -	164,09	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO -	795,23	0,00
		A Transportar :	**453.868.228,49**	**446.374.729,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.868.228,49**	**446.374.729,03**
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	294,00	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	660,78	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.099,84
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	56.245,96	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	56.245,96
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	56.245,96	0,00
		A Transportar :	**453.983.874,87**	**446.432.870,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.983.874,87**	**446.432.870,06**
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.227,82	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.227,82
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	323,87
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	1.227,82	0,00
		A Transportar :	**453.986.978,25**	**446.434.421,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**453.986.978,25**	**446.434.421,75**
		ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82		
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	0,00	33,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	339,48	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	660,78	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	202,15	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	125,70
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	125,70	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	202,15
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	583,94	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	51.938,93	0,00
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	660,78
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	583,94
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	339,48
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	176.779,08
31/03/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	124.840,15	0,00
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	50.742,55	0,00
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	125.295,58	0,00
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	300,24	0,00
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	660,78	0,00
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	176.038,13
		A Transportar :	**454.342.668,53**	**446.789.184,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.342.668,53**	**446.789.184,01**
		ORDINÁRIO.		
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	146,63
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	351,91
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
28/04/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	498,54	0,00
31/05/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,94
31/05/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
31/05/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	117,99
31/05/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
31/05/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	660,78	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	300,24	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	730,25
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	660,78
13/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	300,24
		A Transportar :	**454.764.621,77**	**447.390.586,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.764.621,77**	**447.390.586,79**
19/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
19/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
19/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124.289,76	0,00
19/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	729,57	0,00
19/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	699,03	0,00
21/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	300,24	0,00
23/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	280,16	0,00
23/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	265,93	0,00
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	13,79
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	201,24
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	880,50
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	699,03
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	132,59
30/06/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	178.792,94
03/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	57,34
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	57,34	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	201,24	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE	33,00	0,00
		A Transportar :	**454.943.335,87**	**447.571.364,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**454.943.335,87**	**447.571.364,22**
		JUNHO/2023.		
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	132,59	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	50.874,21	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	127.932,52	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	880,50	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	699,03	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	33,00	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	33,00	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	251,39
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	109,08
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	20,60
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46	0,00	182.226,52
		A Transportar :	**455.315.524,42**	**447.945.575,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.315.524,42**	**447.945.575,51**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	300,24
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	220,13
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	699,03
28/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,17
31/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	300,24	0,00
31/07/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	699,03	0,00
17/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	48.812,60	0,00
17/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	251,39	0,00
17/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	520,30	0,00
17/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	133.413,92	0,00
17/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	129,68	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	39,34
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	422,85
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	813,56
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	133.413,92	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	3.008,42	0,00
		A Transportar :	**455.636.073,92**	**448.126.968,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.636.073,92**	**448.126.968,99**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	251,39
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	133.413,92
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	40,01
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	520,30
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100,03
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	962,17
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	147,92
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	251,39
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	551,67
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO	0,00	742,67
		A Transportar :	**455.636.073,92**	**448.448.565,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.636.073,92**	**448.448.565,46**
		APS.		
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	442,01
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	251,39	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	822,87
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	520,30	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	625,70
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	251,39	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	880,02
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	699,03	0,00
31/08/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	300,24	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	1.439,26	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO	1.856,98	0,00
		A Transportar :	**455.821.869,96**	**448.454.385,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.821.869,96**	**448.454.385,91**
		BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01		
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	129.442,20	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	39,34	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	880,02	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	171,29	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	1.151,44	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	442,01	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	742,67	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	422,85	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA	147,92	0,00
		A Transportar :	**455.955.309,70**	**448.454.385,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**455.955.309,70**	**448.454.385,91**
		DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01		
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	140,04	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	551,67	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	962,17	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	822,87	0,00
19/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	49.155,96	0,00
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	173.464,60
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	780,82
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	300,24
		A Transportar :	**456.006.942,41**	**448.628.931,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.006.942,41**	**448.628.931,57**
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	400,23
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.142,78
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	445,12
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	699,03
29/09/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
02/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	300,24	0,00
02/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	699,03	0,00
02/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25	127.297,03	0,00
04/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	780,82	0,00
04/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE	445,12	0,00
		A Transportar :	**456.136.464,65**	**448.635.446,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.136.464,65**	**448.635.446,01**
04/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	3.827,28	0,00
04/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	400,23	0,00
10/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
27/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	175.941,86
27/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	0,00	52,83
		A Transportar :	**456.188.002,51**	**448.811.440,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.188.002,51**	**448.811.440,70**
		OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
27/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
27/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,24
27/10/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
09/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	699,03	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	300,24	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.230,65	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
10/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	3.827,28
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
		A Transportar :	**456.368.525,49**	**448.867.492,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.368.525,49**	**448.867.492,64**
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.230,65	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.688,08
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.230,65
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	839,32
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	445,12
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	445,12	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82.	1.688,08	0,00
		A Transportar :	**456.724.988,52**	**449.000.314,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.724.988,52**	**449.000.314,89**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	857,06
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	725,79
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	839,32	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	400,23	0,00
		A Transportar :	**456.726.228,07**	**449.003.461,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.726.228,07**	**449.003.461,43**
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	725,79	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	780,82	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09.	0,00	780,82
		A Transportar :	**456.733.125,65**	**449.182.256,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.733.125,65**	**449.182.256,63**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	574,09
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	574,09	0,00
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 -	0,00	211,24
		A Transportar :	**456.781.010,09**	**449.230.752,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.781.010,09**	**449.230.752,54**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	320,18
16/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.619,13	0,00
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.030,91
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	292,25
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	699,03
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	177.474,99
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	300,24	0,00
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58	47.949,20	0,00
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	699,03	0,00
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	300,24
01/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	130.556,70	0,00
01/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
01/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
01/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	300,24
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.016,96
		A Transportar :	**456.965.460,56**	**449.544.777,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**456.965.460,56**	**449.544.777,96**
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	292,25
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.016,96
15/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	162.917,07
20/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	116.028,86	0,00
20/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	46.888,21	0,00
20/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,24	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	699,03
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	300,24
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	565,65	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	1.118,65	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,24	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	521,32	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	129.371,25	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.708,75	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	46.949,55	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	699,03	0,00
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA DESTINO - BANCO	0,00	565,65
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	2.230,07
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.118,65
28/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	0,00	176.320,80
		A Transportar :	**457.309.912,31**	**449.890.238,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.309.912,31**	**449.890.238,68**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	0,00	39,34
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	0,00	33,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	0,00	132.639,24
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	132.639,24	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	39,34	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	33,00	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	0,00	171,29
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	130.556,70	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
29/12/2023	218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Ajuste CC 3 218810103	171,29	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	655,58	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	799,92	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.803,39	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	944,08
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	669,61
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	944,08	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	2.862,06	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	652,09
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.232,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.249,58	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	621,92	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	839,92	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.862,06
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE	718,23	0,00
		A Transportar :	**457.586.172,73**	**450.031.757,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.586.172,73**	**450.031.757,77**
		JANEIRO/2023.		
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	718,23	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	655,58
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	846,45
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	669,61	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	846,45	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	652,09	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	621,92
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.803,39
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,58
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.232,00	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.471,26	0,00
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.471,26
31/01/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	799,92
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	758,52	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.173,01	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	758,52	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	2.057,91	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.955,62	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.384,17	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	746,12	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	755,24	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.290,37	0,00
		A Transportar :	**457.602.641,85**	**450.055.841,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.602.641,85**	**450.055.841,47**
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	702,72	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.169,27	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	839,92	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.425,75	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	913,32	0,00
01/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	705,14	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	2.776,63	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.311,33
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	859,32	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	663,19	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.186,81
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	890,63
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	950,26	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	711,42	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	839,92
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	950,26
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	663,19
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.105,27	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	3.186,81	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	790,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	839,92	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	739,05	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.105,27
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.157,58
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	739,05	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	890,63	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.776,63
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.311,33	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.157,58	0,00
31/03/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	790,00	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	717,13	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	859,32	0,00
		A Transportar :	**457.626.694,88**	**450.076.875,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.626.694,88**	**450.076.875,42**
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.930,65	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	885,27	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	739,05	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	739,05	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	839,92	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	2.191,54	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.105,27	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	662,32	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.157,58	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	2.121,95	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	711,42	0,00
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
28/04/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	664,08	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.315,99	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	740,93	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	726,96	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	735,14	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	661,96	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	740,93
		A Transportar :	**457.644.623,96**	**450.095.429,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.644.623,96**	**450.095.429,29**
		ORDINÁRIO.		
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.306,80	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.934,89	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	888,38	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	740,93	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	851,53	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.368,65	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.664,10	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	721,11	0,00
31/05/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.005,71	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
		A Transportar :	**457.667.350,38**	**450.119.262,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.667.350,38**	**450.119.262,02**
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
		A Transportar :	**457.687.531,15**	**450.137.567,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.687.531,15**	**450.137.567,62**
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.416,94	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	663,62
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	1.109,40
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	2.993,17
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	996,98	0,00
		A Transportar :	**457.693.538,04**	**450.143.817,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.693.538,04**	**450.143.817,67**
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	996,98
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	663,62	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.109,40	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	888,38	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.333,96	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	1.333,96
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	741,93	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	741,93	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.993,17	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	871,20	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	2.416,94
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	663,12	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	990,83	0,00
		A Transportar :	**457.704.535,58**	**450.151.820,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.704.535,58**	**450.151.820,80**
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	730,10	0,00
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	888,38
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	851,53
30/06/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	851,53	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	1.384,17
		A Transportar :	**457.716.148,37**	**450.164.976,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.716.148,37**	**450.164.976,04**
		ORDINÁRIO.		
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
04/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.876,16
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	669,52
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.372,34
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	2.416,94
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	334,76
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	957,22
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20	0,00	1.934,89
		A Transportar :	**457.722.752,81**	**450.182.019,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.722.752,81**	**450.182.019,42**
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	851,53
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.109,40
28/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	787,48	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	726,96	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	851,53	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	669,52	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	787,48	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	957,22	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.372,34	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.934,89	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	871,20	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	334,76	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.109,40	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.876,16	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	663,12	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	725,86	0,00
31/07/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	2.416,94	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	0,00	300,16
		A Transportar :	**457.739.137,83**	**450.187.452,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.739.137,83**	**450.187.452,53**
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	600,32	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	300,16	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	311,43	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.109,40	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	2.436,68	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	851,53	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.513,46	0,00
		A Transportar :	**457.750.362,31**	**450.194.879,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.750.362,31**	**450.194.879,57**
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.513,46	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	888,38	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	722,69	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.934,89	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
		A Transportar :	**457.763.058,36**	**450.203.389,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.763.058,36**	**450.203.389,29**
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	543,34	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	1.607,84
		A Transportar :	**457.772.399,28**	**450.215.945,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.772.399,28**	**450.215.945,85**
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
		A Transportar :	**457.775.173,31**	**450.221.197,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.775.173,31**	**450.221.197,37**
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	722,69	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	871,20	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	663,12	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	732,12	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	726,96	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	851,53	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.109,40
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57	0,00	181,06
		A Transportar :	**457.782.871,95**	**450.227.038,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.782.871,95**	**450.227.038,29**
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	738,68
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	336,33
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.309,61
		A Transportar :	**457.782.871,95**	**450.230.491,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.782.871,95**	**450.230.491,90**
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	432,14
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	2.416,94
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	722,69
		A Transportar :	**457.782.871,95**	**450.235.132,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.782.871,95**	**450.235.132,66**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	888,38
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	672,67
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.934,89
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	851,53
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.309,61	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	738,68	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	672,67	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	336,33	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	432,14	0,00
		A Transportar :	**457.786.361,38**	**450.242.473,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.786.361,38**	**450.242.473,53**
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.109,40	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.416,94	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.068,99	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.068,99	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	888,38	0,00
29/09/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.934,89	0,00
06/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)	181,06	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	851,53
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	888,38	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	647,77
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.014,57	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.934,89	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.109,40
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	660,32	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.282,02
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.125,18	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.282,02	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.309,61	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	647,77	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	323,88	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
		A Transportar :	**457.804.216,65**	**450.252.037,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.804.216,65**	**450.252.037,39**
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	311,43	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.109,40	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.426,23	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	323,88
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	730,71	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.160,55	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.309,61
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	311,43
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	2.426,23
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.014,57
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	888,38
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.934,89
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	181,06
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	871,20	0,00
27/10/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.032,59	0,00
10/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.125,18	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
		A Transportar :	**457.815.580,79**	**450.262.019,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.815.580,79**	**450.262.019,90**
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	730,10
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	990,83
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	663,12
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	871,20
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
16/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	728,79
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	726,96
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	657,55
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	732,12	0,00
		A Transportar :	**457.833.361,35**	**450.281.459,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.833.361,35**	**450.281.459,07**
		- A.C.S.		
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	871,20
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	730,71
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	1.160,55
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	660,32
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	871,20
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	725,86
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	732,12
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
17/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75	0,00	1.109,40
		A Transportar :	**457.844.290,09**	**450.294.343,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.844.290,09**	**450.294.343,23**
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.934,89
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.169,39
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	332,46
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.323,48
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	311,43
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	750,12	0,00
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	2.391,67
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	766,13
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	888,38
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	729,87
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	851,53
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	727,11
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00	0,00	94,26
		A Transportar :	**457.845.040,21**	**450.305.863,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.845.040,21**	**450.305.863,83**
		ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	660,11
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	871,20
30/11/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	664,92
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	332,46	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.391,67	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	750,12	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.109,40	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	766,13	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	871,20	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	660,11	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	727,11	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.	945,79	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.934,89	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.169,39	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	729,87	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	888,38	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.323,48	0,00
01/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	664,92	0,00
07/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	311,43	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	155,72
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	540,16
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	331,70
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	311,43
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38	0,00	475,14
		A Transportar :	**457.860.616,56**	**450.310.591,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.860.616,56**	**450.310.591,91**
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	754,89
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	324,72
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	268,68
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	535,08	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	358,85	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	540,16	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	754,89	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	324,72	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	956,18
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	653,68
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	418,46
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	300,30
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	535,08
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	356,40
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	475,14	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	653,68	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	418,46	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	331,70	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	311,43	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,30	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	331,70	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	356,40	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	268,68	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	155,72	0,00
15/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	956,18	0,00
20/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE	358,85	0,00
		A Transportar :	**457.868.048,50**	**450.315.492,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.868.048,50**	**450.315.492,00**
		DEZEMBRO/2023.		
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.934,89	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	871,20	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	891,57
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	317,60
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	317,60	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.109,40	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	734,97
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	727,27
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	2.391,67
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	750,12
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	766,13
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	2.391,67	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	181,06	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	750,12	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57	0,00	750,12
		A Transportar :	**457.875.604,44**	**450.322.821,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.875.604,44**	**450.322.821,45**
		ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	888,38	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	766,13	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.934,89
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	891,57	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	734,97	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	727,27	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.309,61	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	648,13
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.109,40
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.172,78
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.309,61
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	871,20
		A Transportar :	**457.880.922,37**	**450.329.867,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.880.922,37**	**450.329.867,46**
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	888,38
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	324,07
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	750,12	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	181,06
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.172,78	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	648,13	0,00
28/12/2023	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	324,07	0,00
06/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950	13.323,50	0,00
31/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56,98
31/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
31/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	39,62
31/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
31/01/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	921,80
02/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	39,62	0,00
02/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	56,98	0,00
10/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	12.011,71	0,00
10/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	921,80	0,00
10/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	779,98	0,00
28/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
28/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
28/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
28/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
28/02/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
01/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	59,84	0,00
01/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,61	0,00
		A Transportar :	**457.911.052,51**	**450.358.886,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.911.052,51**	**450.358.886,00**
09/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
09/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
09/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	921,80
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	41,61	0,00
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	59,84	0,00
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	12.269,34
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	59,84
31/03/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
11/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	12.269,34	0,00
11/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	779,98	0,00
11/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	921,80	0,00
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	41,61	0,00
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
28/04/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	59,84	0,00
10/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	921,80	0,00
10/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	779,98	0,00
10/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	12.588,42	0,00
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	59,84	0,00
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	41,61	0,00
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	602,71	0,00
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	567,26	0,00
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	12.961,86	0,00
07/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
		A Transportar :	**457.980.928,82**	**450.402.115,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**457.980.928,82**	**450.402.115,31**
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	218810111	647,62	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	218810111	0,00	647,62
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	AJUSTE CC 03 - 218810111	0,00	13.323,50
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	AJUSTE CC 03 - 218810111	13.323,50	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	12.961,86
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	779,98	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	41,61	0,00
		A Transportar :	**458.024.708,10**	**450.471.009,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.024.708,10**	**450.471.009,98**
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	59,84	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	12.961,86	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	744,53
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	59,84
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	744,53	0,00
30/06/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	59,84
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	12.961,86
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	744,53
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	193,86
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA	0,00	779,98
		A Transportar :	**458.052.289,27**	**450.501.149,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.052.289,27**	**450.501.149,34**
		MÊS DE JULHO/2023 -		
28/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
31/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	59,84	0,00
31/07/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	41,61	0,00
10/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	12.961,86	0,00
10/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	744,53	0,00
10/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	779,98	0,00
14/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	59,84	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	0,00	12.314,24
		A Transportar :	**458.080.249,40**	**450.528.208,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.080.249,40**	**450.528.208,15**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
12/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
12/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
12/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	41,61	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	59,84	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	744,53
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	59,84
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	12.385,15
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
29/09/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
10/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	779,98	0,00
		A Transportar :	**458.109.671,53**	**450.556.921,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.109.671,53**	**450.556.921,21**
10/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	12.385,15	0,00
10/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	744,53	0,00
27/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
27/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	41,61
27/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	59,84
27/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	744,53
27/10/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	12.101,52
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.101,52	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	41,61
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	779,98
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	41,61	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	59,84	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	779,98	0,00
16/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	744,53	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	779,98
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
		A Transportar :	**458.152.446,76**	**450.586.525,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.152.446,76**	**450.586.525,15**
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	41,61
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	779,98
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	41,61
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	41,61	0,00
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	744,53
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	59,84
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	11.888,80
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	59,84	0,00
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	779,98
30/11/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	41,61
12/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
12/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
12/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
14/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	0,00	59,84
		A Transportar :	**458.181.797,99**	**450.615.977,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.181.797,99**	**450.615.977,83**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	779,98
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	59,84	0,00
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	779,98	0,00
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	744,53	0,00
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	12.101,52
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	12.101,52	0,00
28/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	744,53
29/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	218810111	0,00	13.413,31
29/12/2023	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	218810111	13.413,31	0,00
28/07/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
31/07/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023	528,00	0,00
31/08/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
29/09/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
29/09/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	2.428,80	0,00
27/10/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
10/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.428,80	0,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.428,80
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	528,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.428,80
17/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
30/11/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	2.376,00
20/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO	2.376,00	0,00
		A Transportar :	**458.223.100,37**	**450.657.748,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.223.100,37**	**450.657.748,37**
	CLASSES	MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
28/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	2.745,60
28/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
28/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.745,60	0,00
29/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	AJUSTE CC 03 - 218810113	2.904,00	0,00
29/12/2023	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	AJUSTE CC 03 - 218810113	0,00	2.904,00
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	686,80
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.744,29	0,00
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	52.248,02	0,00
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.540,22
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.652,16
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.982,44
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.248,02
31/01/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.	54.746,82	0,00
02/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	2.919,77	0,00
02/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	52.540,22	0,00
02/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	29.982,44	0,00
02/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	23.652,16	0,00
02/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	686,80	0,00
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418,30
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.026,09
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
28/02/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	725,18
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
01/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
13/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	23.523,73	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	53.463,50	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	31.124,64	0,00
		A Transportar :	**458.721.047,93**	**450.993.034,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**458.721.047,93**	**450.993.034,42**
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	2.919,77	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	1.208,25	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.919,77
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	23.523,73
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.744,29
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	0,00	54.746,82
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	54.746,82	0,00
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	460,71
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	53.463,50
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	31.124,64
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.286,25
31/03/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	51.660,38
06/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	460,71	0,00
06/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	51.660,38	0,00
06/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	1.744,29	0,00
25/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	78,00	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	0,00	78,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
28/04/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
03/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	1.744,29	0,00
03/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	52.242,75	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	56.785,82	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	21.957,31	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	31.766,54	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.919,77	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.768,12
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.768,12	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.722,46	0,00
		A Transportar :	**459.119.967,74**	**451.406.146,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**459.119.967,74**	**451.406.146,33**
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.227,38	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.227,38
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.236,03
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.722,46
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	171,19	0,00
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	0,00	171,19
31/05/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.236,03	0,00
02/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	52.027,90	0,00
02/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
		A Transportar :	**459.327.729,64**	**451.709.033,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**459.327.729,64**	**451.709.033,13**
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
13/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	53.772,19	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	52.027,91
		A Transportar :	**459.844.550,39**	**452.225.099,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**459.844.550,39**	**452.225.099,06**
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	56.326,24
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	56.326,24	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	22.116,34	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	30.735,36	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.919,77	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.774,96	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	52.027,91	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.744,29	0,00
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	1.744,29
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	22.116,34
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	1.774,96
30/06/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	0,00	53.772,19
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	2.919,77
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	57.291,66
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	50.828,69
		A Transportar :	**460.175.888,44**	**452.666.301,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.175.888,44**	**452.666.301,74**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	23.611,24
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.744,29
28/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	57.291,66	0,00
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	2.919,77	0,00
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	32.758,87	0,00
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.744,29	0,00
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	50.828,69	0,00
31/07/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	23.611,24	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	0,00	56.232,63
		A Transportar :	**460.345.042,96**	**452.988.863,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.345.042,96**	**452.988.863,72**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.204,42	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	21.922,49	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.443,91
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.919,77	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	56.232,63	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	3.443,91	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	5.204,42
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
01/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	51.736,64	0,00
01/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	1.744,29	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	6.105,14	0,00
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	51.561,58
		A Transportar :	**460.816.509,26**	**453.137.242,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.816.509,26**	**453.137.242,82**
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	2.919,77
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	56.187,70
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.956,13
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	2.610,37
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	21.356,28
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	6.105,14
29/09/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
04/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	51.561,58	0,00
04/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	56.993,38
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	50.681,40
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
		A Transportar :	**460.891.171,41**	**453.423.556,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**460.891.171,41**	**453.423.556,85**
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	20.480,08
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
27/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.744,29
31/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.744,29	0,00
31/10/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	50.681,40	0,00
10/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	56.993,38	0,00
10/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	45.337,48	0,00
10/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	20.480,08	0,00
10/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.919,77	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	30.735,36
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.697,82	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.407,32	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	3.407,32
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
		A Transportar :	**461.373.160,88**	**453.689.866,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.373.160,88**	**453.689.866,36**
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.697,82
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	6.105,14
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
16/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	45.337,48
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	42.166,38
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	32.758,87
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
17/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	40.880,42
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	16.703,02	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	7.118,69	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.179,87
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	44.207,55
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	973,48
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	51.561,10
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	56.021,91
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	783,34
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.179,87	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	973,48	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.527,29
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	44.207,55	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	783,34	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	56.021,91	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.118,69
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39	0,00	16.703,02
		A Transportar :	**461.694.058,43**	**454.133.184,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.694.058,43**	**454.133.184,06**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.527,29	0,00
30/11/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
27/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	51.561,10	0,00
27/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	50.791,81	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.648,16	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	16.552,91	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	44.621,54	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.834,72
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	16.552,91
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA DESTINO - BANCO	0,00	56.421,99
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.648,16
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	50.791,81
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.744,29
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.834,72	0,00
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	44.621,54
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	2.919,77
28/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	56.421,99	0,00
29/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	53.305,39	0,00
29/12/2023	218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AJUSTE CC 3 - 218810115	0,00	53.305,39
31/01/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	18.385,15
31/01/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.066,13
31/01/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
		A Transportar :	**461.983.651,46**	**454.386.437,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**461.983.651,46**	**454.386.437,84**
31/01/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	637,47
02/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	961,92	0,00
03/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	637,47	0,00
03/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	4.066,13	0,00
03/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	18.385,15	0,00
28/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
28/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
28/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
28/02/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
01/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
01/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
01/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
01/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.	961,92	0,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	961,92
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	176,45
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	458,50
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	176,45	0,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.525,09	0,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	458,50	0,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023	961,92	0,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	3.525,09
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	19.009,00
31/03/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	19.009,00	0,00
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	19.599,89	0,00
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	672,29	0,00
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	961,92	0,00
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	4.410,75	0,00
28/04/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	21.580,14	0,00
		A Transportar :	**462.104.182,01**	**454.491.372,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.104.182,01**	**454.491.372,83**
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.	961,92	0,00
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	5.789,39	0,00
31/05/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.066,33	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	5.485,18	0,00
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	961,92
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	961,92	0,00
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS -	0,00	1.054,09
		A Transportar :	**462.193.377,54**	**454.568.319,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.193.377,54**	**454.568.319,63**
		ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.		
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	22.100,90	0,00
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.054,09	0,00
30/06/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	22.100,90
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
04/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
28/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	96,19
28/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	19.674,50
28/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.603,32
31/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.603,32	0,00
31/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	5.389,54	0,00
31/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	19.674,50	0,00
31/07/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	96,19	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$	0,00	1.596,14
		A Transportar :	**462.268.420,01**	**454.649.389,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.268.420,01**	**454.649.389,33**
		6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	961,92	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	1.596,14	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.450,51	0,00
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	5.720,45	0,00
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	19.623,36	0,00
		A Transportar :	**462.350.487,16**	**454.704.516,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.350.487,16**	**454.704.516,53**
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.602,34	0,00
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.602,34
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	961,92
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	19.623,36
29/09/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	961,92	0,00
27/10/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.607,08
27/10/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
27/10/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	19.856,28
27/10/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	961,92
10/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	5.808,70	0,00
10/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	19.856,28	0,00
10/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	961,92	0,00
		A Transportar :	**462.379.678,32**	**454.760.658,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.379.678,32**	**454.760.658,58**
10/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.607,08	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	5.485,18
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	5.720,45
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	5.389,54
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	5.808,70
17/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	5.353,10
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.860,64
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	961,92	0,00
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.860,64	0,00
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	6.203,96	0,00
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	435,80	0,00
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	18.957,13
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	18.957,13	0,00
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	961,92
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	6.203,96
30/11/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	438,00
		A Transportar :	**462.466.859,60**	**454.846.234,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.466.859,60**	**454.846.234,98**
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.134,75
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	961,92
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	17.997,64	0,00
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	6.173,83
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	17.997,64
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	961,92	0,00
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.134,75	0,00
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2,20	0,00
28/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	6.173,83	0,00
29/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	AJUSTE CC 03 - 218810199	0,00	2,20
29/12/2023	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	AJUSTE CC 03 - 218810199	2,20	0,00
13/01/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	34.792,18	0,00
13/01/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	13.057,20	0,00
31/01/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	0,00	159.497,92
31/01/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	159.497,92	0,00
20/04/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	13.057,20	0,00
20/04/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	17.409,60	0,00
28/04/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	0,00	30.466,80
28/04/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	30.466,80	0,00
05/05/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	34.792,18	0,00
05/05/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	46.389,56	0,00
31/05/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	0,00	81.181,74
31/05/2023	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	Ajuste CC 3 218810499	81.181,74	0,00
06/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812	19.018,32	0,00
06/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.	280,27	0,00
		A Transportar :	**462.944.075,11**	**455.144.651,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**462.944.075,11**	**455.144.651,78**
06/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF DEZEMBRO/2022	59.657,24	0,00
06/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596	280,27	0,00
06/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.	280,27	0,00
13/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	16,25
31/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	31.069,19
31/01/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	25.326,46
03/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	19.018,32
14/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	19.018,32	0,00
15/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	280,27
15/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.	280,27	0,00
15/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	25.326,46	0,00
15/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	31.069,19	0,00
15/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	16,25	0,00
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	88,40
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	16,79
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30,71
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	44,14
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	280,27
28/02/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	16,79	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	88,40	0,00
		A Transportar :	**463.080.108,57**	**455.305.596,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.080.108,57**	**455.305.596,80**
		COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.252,31	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	44,14	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	280,27	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	36.498,49	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	19.018,32	0,00
13/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
31/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	33,56
31/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	75,51
31/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	26.115,75
31/03/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	34.326,81
		A Transportar :	**463.165.232,81**	**455.366.148,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.165.232,81**	**455.366.148,43**
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	33,56	0,00
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	26.115,75	0,00
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	34.326,81	0,00
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS NF 3937 ASSERVO	19.018,32	0,00
18/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	75,51	0,00
19/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	19.018,32
19/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG	280,27	0,00
19/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	0,00	280,27
19/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	280,27	0,00
28/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
28/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	189,95
28/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
28/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	382,96
28/04/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	25.923,04	0,00
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.	19.018,32	0,00
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	572,91	0,00
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.	280,27	0,00
16/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	34.402,06	0,00
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	0,00	66,00
		A Transportar :	**463.325.559,90**	**455.470.497,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.325.559,90**	**455.470.497,70**
		FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9,40
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	67,14
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	101,05
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6,71
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,79
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	171,96
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	58,08
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121,20
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	354,26
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/05/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	23,50
02/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	34,91
05/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	19.018,32
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	34,91
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
		A Transportar :	**463.394.845,81**	**455.560.893,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.394.845,81**	**455.560.893,13**
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
12/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.252,31
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	36.493,39	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	36.498,49
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -	0,00	44,14
		A Transportar :	**463.503.062,60**	**455.695.462,48**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte : COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	**463.503.062,60**	**455.695.462,48**
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	44,14	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	16,79	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	88,40
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	30,71
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	88,40	0,00
		A Transportar :	**463.529.134,97**	**455.757.998,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.529.134,97**	**455.757.998,02**
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.257,41	0,00
13/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	16,79
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	280,27	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	19.018,32	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
		A Transportar :	**463.681.046,35**	**455.821.954,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.681.046,35**	**455.821.954,55**
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
19/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
28/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
28/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
30/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	35.303,29
30/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
30/06/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	213,04
03/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	280,27	0,00
03/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	36.566,93	0,00
03/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	213,04	0,00
03/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	35.303,29	0,00
03/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	19.018,32	0,00
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5,10
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
07/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
28/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
28/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
28/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	35.897,30
28/07/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
14/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
17/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	19.018,32	0,00
		A Transportar :	**463.857.751,73**	**456.071.416,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**463.857.751,73**	**456.071.416,45**
17/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.	280,27	0,00
21/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
21/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	35.897,30	0,00
21/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	36.868,76	0,00
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	69,82
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	189,68
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	477,65
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	362,41
31/08/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	803,52
11/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	35.897,30	0,00
11/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	36.868,76	0,00
11/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
11/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	35.897,30
11/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	36.868,76
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	280,27	0,00
		A Transportar :	**464.076.190,31**	**456.308.757,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.076.190,31**	**456.308.757,75**
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	280,27
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	362,41	0,00
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	36.575,45	0,00
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	35.251,47	0,00
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	19.018,32	0,00
19/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	1.281,17	0,00
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	35.145,88
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	377,38
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	278,65
29/09/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE	35.145,88	0,00
		A Transportar :	**464.240.039,15**	**456.381.510,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.240.039,15**	**456.381.510,48**
		SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	19.018,32	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.	280,27	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	362,41	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	278,65	0,00
10/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
27/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	35.618,07
27/10/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
01/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	20.261,60
09/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	280,27
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41.	0,00	377,38
		A Transportar :	**464.260.450,18**	**456.493.083,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.260.450,18**	**456.493.083,33**
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	35.736,94	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	35.618,07	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	278,65
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.851,73
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA	278,65	0,00
		A Transportar :	**464.404.184,24**	**456.597.694,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.404.184,24**	**456.597.694,39**
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	- COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	377,38
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	36.566,93
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	377,38	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	362,41	0,00
16/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA	35.145,88	0,00
		A Transportar :	**464.508.988,03**	**456.669.888,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.508.988,03**	**456.669.888,79**
		- COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	280,27	0,00
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	36.868,76
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	35.736,94
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	35.851,73
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	36.575,45
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
17/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	20.261,60
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.753,90
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	36.084,10
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.444,10
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.753,90	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.444,10	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	280,27
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	268,91	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	33.628,33	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	766,25	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	36.084,10	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	268,91
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	33.628,33
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	83,92	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
30/11/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	766,25
07/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	0,00	280,27
07/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	0,00	280,27
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	280,27
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	280,27
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
		A Transportar :	**464.769.414,43**	**456.910.614,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.769.414,43**	**456.910.614,13**
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
11/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
14/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
15/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	28.475,98
15/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
15/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	31.207,49
20/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	28.475,98	0,00
20/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	31.207,49	0,00
27/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	565,65
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	154,44
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	34.953,61
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	205,80
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	154,44
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	168,69
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	584,18
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18	0,00	584,18
		A Transportar :	**464.890.723,51**	**457.141.052,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**464.890.723,51**	**457.141.052,24**
		SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.		
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	201,77	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	201,77
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA ORIGEM - BANCO	565,65	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	319,31	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	53,53	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18	201,77	0,00
		A Transportar :	**465.038.633,42**	**457.141.254,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.038.633,42**	**457.141.254,01**
		SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.		
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	37.536,53
28/12/2023	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.913,75
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	150,00
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.333,80
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	308,87
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.406,22
31/01/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	154.837,82
02/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,20
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE	669,55	0,00
		A Transportar :	**465.041.031,91**	**457.375.741,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.041.031,91**	**457.375.741,33**
10/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.	150,00	0,00
10/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
10/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	1.728,94	0,00
10/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
15/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	3.673,49
17/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
17/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
17/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881	177,38	0,00
17/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.	3.673,49	0,00
17/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
24/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
24/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
24/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
24/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.438,16
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	409,37
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	38,87
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
28/02/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	987,02
06/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	6.605,40
08/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	38,87	0,00
08/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	1.728,94	0,00
13/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475	6.605,40	0,00
13/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023	0,00	3.865,11
		A Transportar :	**465.068.122,43**	**457.634.977,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.068.122,43**	**457.634.977,29**
		- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
13/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	8,68
13/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
17/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	185,20
17/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.	3.865,11	0,00
17/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
17/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
29/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	6.740,35
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	302,35
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	27.729,13
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.843,93
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.189,98
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	172.761,99
31/03/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057	223,15	0,00
10/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	4.604,38
10/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.	6.740,35	0,00
17/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	49,98
17/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
		A Transportar :	**465.079.222,58**	**457.857.191,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.079.222,58**	**457.857.191,14**
17/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
18/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
18/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
18/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.	4.604,38	0,00
19/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	1.728,94
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.913,75	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	8,68	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	185,20	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	82,68	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	8,68	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	4.406,22	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	154.837,82	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	23.333,80	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	308,87	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937	1.728,94	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA	49,98	0,00
		A Transportar :	**465.508.245,42**	**457.861.091,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.508.245,42**	**457.861.091,70**
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	185,20	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	497,16	0,00
25/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	497,16	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.843,93	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	308,87	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	172.761,99	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	27.729,13	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	302,35	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	4.189,98	0,00
26/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	7.845,22
27/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
27/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
27/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
27/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
27/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	31,77
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	184,31
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK	180,00	0,00
28/04/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
02/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
15/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.612,81
16/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
16/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM	567,62	0,00
		A Transportar :	**465.719.668,81**	**458.077.887,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.719.668,81**	**458.077.887,30**
17/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
17/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
17/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	177,38
26/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
29/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
30/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	114,41
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
31/05/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
05/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	1.728,94
05/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.302,46
12/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	4.121,39	0,00
		A Transportar :	**465.731.762,81**	**458.523.655,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**465.731.762,81**	**458.523.655,85**
		- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	4.630,98
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	409,37
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	0,00	7.404,99
		A Transportar :	**466.368.004,76**	**458.987.392,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.368.004,76**	**458.987.392,79**
		SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	177,38	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	1.728,94	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.	7.845,22	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.	3.612,81	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.	150,00	0,00
19/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
21/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.	3.302,46	0,00
21/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	177,38	0,00
21/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	1.728,94	0,00
23/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	497,16	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	497,16	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	28.002,47	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	308,87	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	8,68	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	185,20	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	8,68	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	114,41	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	180,40	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	4.412,53	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.047,80	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA	25.293,50	0,00
		A Transportar :	**466.488.967,02**	**458.989.705,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.488.967,02**	**458.989.705,39**
		MÊS DE MAIO/2023.		
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	178.523,52	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	4.121,39	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	170.599,80	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	185,20	0,00
28/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	216,08	0,00
29/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	16,66
29/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
29/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	1.728,94	0,00
29/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	42,57
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	26.276,11
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	167.206,29
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	164,33
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.748,15	0,00
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	4.412,53
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	180,40
30/06/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
03/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.	16,66	0,00
03/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
03/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.746,81
03/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.	177,38	0,00
		A Transportar :	**466.852.366,82**	**459.209.992,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**466.852.366,82**	**459.209.992,84**
03/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.	42,57	0,00
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
06/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	7.748,15	0,00
06/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023	3.746,81	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	481,57
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	169,60
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	1.728,94	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.	219,90	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.	180,00	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.	219,90	0,00
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	1.728,94
		A Transportar :	**467.100.106,54**	**459.446.693,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.100.106,54**	**459.446.693,38**
07/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
25/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
28/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	26.924,81
28/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	4.412,53
28/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	158.225,31
28/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
28/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
31/07/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
01/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
01/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
02/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.838,43
10/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	44,42
10/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.789,75
		A Transportar :	**467.116.165,60**	**459.664.734,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.116.165,60**	**459.664.734,60**
17/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
		NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
17/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	106,20
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	1.789,75	0,00
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.	7.838,43	0,00
21/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.	223,15	0,00
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.	177,38	0,00
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.	223,15	0,00
23/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	30,98
24/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
24/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
25/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 -	0,00	169,60
		A Transportar :	**467.126.722,73**	**459.668.275,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.126.722,73**	**459.668.275,73**
29/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	1.728,94	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	814,38
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	843,66
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	94,74
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	29,21
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	967,12
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	0,00	7.748,15
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	660,97
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16,17	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	395,71
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
		A Transportar :	**467.190.658,87**	**459.749.219,52**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.190.658,87**	**459.749.219,52**
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	19,80
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.005,02
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16,17
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	8.162,93
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	163,80
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,89
31/08/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
01/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.876,98
11/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA	150,00	0,00
		A Transportar :	**467.369.308,14**	**460.126.328,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.369.308,14**	**460.126.328,02**
		DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.		
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.	1.876,98	0,00
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.	219,90	0,00
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.	45,77	0,00
12/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	127,30
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	43,14
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	11,26
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	172,58
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	106,20
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	124,79
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	35,51
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	61,95
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	67,08
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	150,24
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	481,57
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	169,60
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	286,21
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	480,00
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.	219,90	0,00
19/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	97,35
21/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE	0,00	293,67
		A Transportar :	**467.371.762,23**	**460.129.186,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.371.762,23**	**460.129.186,93**
		4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	481,57	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.507,81	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.412,53	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	169,60	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	26.276,11	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2023.	169,60	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	48,36
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.248,29	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	481,57	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	167.206,29	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	180,40	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	164,33	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	481,57	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	169,60	0,00
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	391,24
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	159.750,59
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	27,57
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	223,15
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	180,40
		A Transportar :	**467.578.912,74**	**460.289.828,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.578.912,74**	**460.289.828,04**
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	55,53
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	2.285,01
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	26.954,67
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	113,35
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	8.547,43
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	4.412,53
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	17,62
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	6,15
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.500,90
29/09/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	342,00
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	342,00
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	310,08
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	124,47
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	20,83
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	133,87
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	16,75
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	131,40
02/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	146,36
06/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	118,69
06/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12	0,00	109,58
		A Transportar :	**467.578.912,74**	**460.340.680,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.578.912,74**	**460.340.680,10**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
09/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
09/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.298,90
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	44,25
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	108,00
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	22,13
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	481,57
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	169,60
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	95,99
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	48,68
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	44,25
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	30,98
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	480,00
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	67,08
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	323,64
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	53,86
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	0,00	1.789,75
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	75,64
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	16,73
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943	1.789,75	0,00
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	112,56
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	1,71
17/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	66,02
20/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	70,58
		A Transportar :	**467.582.512,04**	**460.355.331,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.582.512,04**	**460.355.331,37**
20/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	805,46
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	80,83
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	237,98
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	43,14	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	11,26	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	35,51	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.	150,24	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.	219,90	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	232,25
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	172,08
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	8.298,90	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	370,53
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	396,34
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	73,53
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	172,58	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	97,35	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	106,20	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	75,23	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	61,95	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	127,30	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023	286,21	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023	480,00	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	48,36	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.	113,35	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.	2.285,01	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.	8.547,43	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	29,95
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	122,64
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	219,90	0,00
24/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	75,23	0,00
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	127,65
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	111,44
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	21,24
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	4,28
		A Transportar :	**467.603.967,09**	**460.358.158,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.603.967,09**	**460.358.158,75**
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	286,21
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	150,24
25/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	26,21
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	27.303,63
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.551,32
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	168.142,24
27/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.226,65
31/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,58	0,00
31/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
		A Transportar :	**467.604.076,67**	**460.563.547,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.604.076,67**	**460.563.547,66**
31/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
31/10/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	293,67	0,00
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	99,58
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	97,23
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.841,42
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	55,53
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	703,68
01/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	2.651,55
		A Transportar :	**467.604.370,34**	**460.576.196,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.604.370,34**	**460.576.196,18**
06/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	8.408,06
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595	4,28	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158	223,15	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.	150,24	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.	172,08	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.	66,02	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.	16,73	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	480,00	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.	286,21	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	29,95	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.	21,24	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964	146,36	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.	342,00	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	22,13	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158	16,75	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442	1,71	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13	44,25	0,00
		A Transportar :	**467.606.898,91**	**460.584.604,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.606.898,91**	**460.584.604,24**
		NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68		
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	48,68	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	481,57	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	15,36
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	11,63
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	123,10
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	22,80
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	73,53	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.	169,60	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.	67,08	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI	17,62	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.	805,46	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972	20,83	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204	53,86	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA:	127,65	0,00
		A Transportar :	**467.609.424,36**	**460.584.777,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.609.424,36**	**460.584.777,13**
		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840		
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321	237,98	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.	95,99	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032	310,08	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525	122,64	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046	232,25	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766	111,44	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	44,25	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	30,98	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.	323,64	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	159,60
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	330,10
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	10,43
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.	55,53	0,00
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.	75,64	0,00
		A Transportar :	**467.611.120,31**	**460.585.332,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**467.611.120,31**	**460.585.332,79**
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	122,30
09/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	43,78
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	8.841,42	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	94,74	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	39,89	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	19,80	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB	2.651,55	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	843,66	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME	99,58	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	158.225,31	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	2.306,53	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	16,17	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	26.105,00	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	180,40	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	168.145,23	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	163,80	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.210,09	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	26.924,81	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	4.412,53	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.412,53	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	573,85	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	29,21	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.628,09	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.005,02	0,00
10/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA	97,23	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	2.248,29
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	192,03
		A Transportar :	**468.229.219,80**	**460.587.939,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.229.219,80**	**460.587.939,19**
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.480,24
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	763,71
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.378,78
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	75,23
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.226,65	0,00
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	91,15
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	746,41
16/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.329,80
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	11,63	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.	8.408,06	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	10,43	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	43,78	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	330,10	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	2.306,53
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	2.375,20
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.	15,36	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	44,93
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	119,81
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	29,95
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
		A Transportar :	**468.256.373,74**	**460.811.462,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.256.373,74**	**460.811.462,62**
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	14,98
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.	70,58	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.551,32
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	132,75
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	39,83
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	44,25
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	703,68	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	123,10	0,00
17/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	159,60	0,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	122,30	0,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.	766,87	0,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	109,48	0,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	150,24
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	67,08
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	169,60
21/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	481,57
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	370,84
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	436,87
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	492,33
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18	0,00	338,91
		A Transportar :	**468.261.189,93**	**460.817.339,39**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.261.189,93**	**460.817.339,39**
		4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	201,60
22/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	224,33
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	192,07
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.	219,90	0,00
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	55,53
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	0,00	109,48
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
		A Transportar :	**468.261.409,83**	**460.818.234,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.261.409,83**	**460.818.234,96**
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
24/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
28/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.	131,40	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	559,48
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.	150,24	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	124,47	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	491,19
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	8.841,42
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	108,00	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.992,70
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	623,76
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	2.541,04
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES	55,53	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	3.026,61
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	122,30
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A	338,91	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE	29,95	0,00
		A Transportar :	**468.262.805,96**	**460.845.867,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.262.805,96**	**460.845.867,01**
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024		
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	41,47	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	286,21
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	49,37
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	832,97
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	480,00	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.	169,60	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	807,71	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	224,33	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	780,83
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.	481,57	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA	201,60	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	96,82
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.	22,80	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	26.718,56
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	43,20
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,25
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	99,58
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661	44,93	0,00
		A Transportar :	**468.265.279,97**	**460.876.133,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.265.279,97**	**460.876.133,44**
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024 NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	138,26
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	334,02	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	119,81	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.409,58
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	41,47	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	14,98	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.	286,21	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	167.233,25
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	180,40
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	53,10	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	132,75	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	508,18
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	39,83	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
		A Transportar :	**468.266.414,70**	**461.048.603,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.266.414,70**	**461.048.603,11**
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950	109,48	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	44,25	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	53,10	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL -	492,33	0,00
30/11/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	172,08
01/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	671,93
01/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
01/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	491,76
01/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	703,68
01/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.	67,08	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.	2.541,04	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	180,40	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	19,80	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	201,60
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	0,63
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.412,53	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.480,24	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	746,41	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	2.378,78	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO	763,71	0,00
		A Transportar :	**468.279.703,85**	**461.051.828,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.279.703,85**	**461.051.828,79**
		/2023.		
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	91,15	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	26.954,67	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	27,57	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	391,24	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	168.142,24	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	27.303,63	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	192,03	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	75,23	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	159.750,59	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	2.329,80	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	180,40	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	4.412,53	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.551,32	0,00
05/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	73,53	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	80,83
		A Transportar :	**468.680.998,71**	**461.052.024,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.680.998,71**	**461.052.024,33**
		NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83		
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	29,95	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	41,18
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	29,95
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
06/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	559,48	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	491,19	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI	138,26	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	122,30	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	35,24
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13	0,00	150,26
		A Transportar :	**468.682.461,90**	**461.052.307,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.682.461,90**	**461.052.307,17**
		4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00		
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA	49,37	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	623,76	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.	99,58	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	43,20	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL	96,82	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	172,08	0,00
07/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	8.841,42	0,00
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA	7.404,99	0,00
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.	7.748,15	0,00
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
11/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
12/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	608,80
12/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	608,80
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	30,98
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	11,83
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	13,20
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	99,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	135,38
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	112,32
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	22,46
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	44,93
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	172,58
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	101,38
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	97,35
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
		A Transportar :	**468.741.142,42**	**461.100.918,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.741.142,42**	**461.100.918,87**
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	871,36
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	160,78
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	219,60
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	38,78
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	155,52
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	99,58
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	14,35
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	121,33
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	420,84
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.	703,68	0,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.	35,24	0,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	169,60
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	141.166,21
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	21.189,37
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	180,40
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	496,19
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	286,21
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.	608,80	0,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	1.590,49
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	481,57
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
15/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.	491,76	0,00
18/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	112,32	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP	38,78	0,00
		A Transportar :	**468.753.567,22**	**461.289.012,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.753.567,22**	**461.289.012,57**
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	44,93	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	150,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.	108,62	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.	2.471,04	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	135,38	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	965,18
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240	187,14	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	2.471,04
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	108,62
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -	871,36	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	200,66
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA	13,20	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	187,14
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	133,20
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	22,46	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	1,74
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA	160,78	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.	219,60	0,00
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA	11,83	0,00
		A Transportar :	**468.767.929,12**	**461.294.345,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.767.929,12**	**461.294.345,33**
20/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	101,38	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	41,18
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	97,35	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	41,36
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	0,00	53,11
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	99,58	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	75,23
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS	192,07	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.	480,00	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23	169,60	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226	155,52	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	19,07
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	481,57	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	703,68
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.	67,08	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.	671,93	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14,35	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL	286,21	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	53,10
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	216,83
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	8.841,42	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	59,90
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.	0,63	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	30,98	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121,33	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS	420,84	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	172,58	0,00
21/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	68,51
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	437,88
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	22,57
		A Transportar :	**468.790.318,18**	**461.315.392,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**468.790.318,18**	**461.315.392,63**
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	965,18	0,00
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	117,42
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	70,58
26/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.701,93
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	180,40	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	68,51	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	4.409,58	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	3.026,61	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	167.233,25	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI	53,11	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	216,83	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.	19,07	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	669,12	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	53,10	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	75,23	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	780,83	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	496,19	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	180,40	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	21.189,37	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.	1,74	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	178,40
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA	22,57	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	162,79	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	508,18	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	26.718,56	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	162,79
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA	703,68	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	178,40	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	718,25	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA	133,20	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	41,36	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.	8.701,93	0,00
		A Transportar :	**469.027.825,62**	**461.324.623,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.027.825,62**	**461.324.623,75**
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	245,70
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	642,24	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	642,24
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	245,70	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.	117,42	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	1.249,25	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	832,97	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	1.992,70	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	141.166,21	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	1.590,49	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	200,66	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	59,90	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	41,18	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES	70,58	0,00
27/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	1.347,09
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	138,31
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0,00	669,12
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	28.213,90
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	443,86
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	952,62
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM	437,88	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	133,87	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA	147,30	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	703,68	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	8.162,93	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES	44,42	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	30,98	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
		A Transportar :	**469.186.608,58**	**461.357.945,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.186.608,58**	**461.357.945,71**
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	106,20	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO	254,93	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	323,46
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	4.511,06
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	4.034,69	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	28.213,90	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	0,00	334,02
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.	669,12	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.	334,02	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	147,30
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	952,62	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	150,81	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	180,40
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	254,93
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	204,38
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	204,38
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	4.034,69
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	443,86	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	204,38	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	703,68
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	176.125,59	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	4.511,06	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	180,40	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA	199,53	0,00
		A Transportar :	**469.406.017,89**	**461.370.968,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.406.017,89**	**461.370.968,13**
		4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499	199,53	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	150,81
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA	201,60	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	204,38	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA	138,31	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.	323,46	0,00
28/12/2023	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	176.125,59
		A Transportar :	**469.408.432,26**	**461.548.791,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.408.432,26**	**461.548.791,15**
02/02/2023	218850108 - ISS (F)	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	554,77
03/02/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
10/02/2023	218850108 - ISS (F)	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	554,77	0,00
10/02/2023	218850108 - ISS (F)	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	8.644,69	0,00
28/02/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
08/03/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
08/03/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
08/03/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	8.644,69	0,00
08/03/2023	218850108 - ISS (F)	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	512,69
10/03/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
10/04/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	444,01
11/04/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.	444,01	0,00
18/04/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
19/04/2023	218850108 - ISS (F)	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -	0,00	8.644,69
		A Transportar :	**469.436.390,49**	**461.594.038,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.436.390,49**	**461.594.038,76**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.		
16/05/2023	218850108 - ISS (F)	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	534,74
05/06/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	8.644,69
23/06/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	8.644,69	0,00
23/06/2023	218850108 - ISS (F)	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	8.644,69	0,00
28/06/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	8.644,69	0,00
28/06/2023	218850108 - ISS (F)	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.	534,74	0,00
28/06/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
29/06/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	515,63	0,00
29/06/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	515,63
03/07/2023	218850108 - ISS (F)	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
03/07/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	218850108 - ISS (F)	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
03/07/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
04/07/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.	566,04	0,00
04/07/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
07/07/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	8.644,69	0,00
07/07/2023	218850108 - ISS (F)	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
07/07/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
31/07/2023	218850108 - ISS (F)	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	400,83
16/08/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.	400,83	0,00
17/08/2023	218850108 - ISS (F)	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	217,75
21/08/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
21/08/2023	218850108 - ISS (F)	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	96,14
22/08/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.	96,14	0,00
		A Transportar :	**469.490.938,05**	**461.640.159,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.490.938,05**	**461.640.159,38**
29/08/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	8.644,69	0,00
31/08/2023	218850108 - ISS (F)	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	513,84
29/09/2023	218850108 - ISS (F)	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	513,84	0,00
10/10/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
10/10/2023	218850108 - ISS (F)	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	502,69	0,00
10/10/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
31/10/2023	218850108 - ISS (F)	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	8.644,69	0,00
01/11/2023	218850108 - ISS (F)	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.209,82
10/11/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	9.209,82	0,00
22/11/2023	218850108 - ISS (F)	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	512,85
30/11/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
30/11/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
30/11/2023	218850108 - ISS (F)	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	9.209,82
05/12/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
07/12/2023	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	9.209,82	0,00
14/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
15/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
21/12/2023	218850108 - ISS (F)	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	9.209,82	0,00
27/12/2023	218850108 - ISS (F)	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.	156,00	0,00
27/12/2023	218850108 - ISS (F)	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	156,00
28/12/2023	218850108 - ISS (F)	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	217,75	0,00
02/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
03/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	800,00	0,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
06/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
		A Transportar :	**469.562.795,20**	**461.701.554,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.562.795,20**	**461.701.554,09**
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
06/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
08/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
10/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
14/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
17/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
28/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
03/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
03/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
07/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	0,00	800,00
		A Transportar :	**469.572.195,20**	**461.718.154,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.572.195,20**	**461.718.154,09**
		Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**469.580.195,20**	**461.724.554,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.580.195,20**	**461.724.554,09**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
22/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
05/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
06/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
12/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
14/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
17/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
17/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
18/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
25/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
		A Transportar :	**469.593.695,20**	**461.735.204,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.593.695,20**	**461.735.204,09**
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
28/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
02/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
03/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
10/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
11/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
11/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
12/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
15/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
22/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
25/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
29/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
05/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
07/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**469.606.066,20**	**461.747.425,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.606.066,20**	**461.747.425,09**
13/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
14/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
15/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
27/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
		A Transportar :	**469.616.566,20**	**461.762.125,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.616.566,20**	**461.762.125,09**
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
24/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
26/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
31/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
31/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
02/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
07/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
		A Transportar :	**469.630.326,20**	**461.771.485,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.630.326,20**	**461.771.485,09**
21/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
12/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
13/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
14/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
19/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
21/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
21/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
22/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
28/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
29/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
04/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
05/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
		A Transportar :	**469.643.626,20**	**461.784.485,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.643.626,20**	**461.784.485,09**
06/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
16/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
07/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
08/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
17/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
21/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
27/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**469.654.666,20**	**461.798.025,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.654.666,20**	**461.798.025,09**
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
14/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
19/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**469.669.416,20**	**461.809.775,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**469.669.416,20**	**461.809.775,09**
		ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.		
26/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
31/01/2023	237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	83.867.031,11
31/01/2023	237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	83.867.031,11	0,00
31/01/2023	237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	37.197.847,69	0,00
31/01/2023	237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	37.197.847,69
31/01/2023	237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	41.287.982,23	0,00
31/01/2023	237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	41.287.982,23
31/01/2023	237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.208.563,79	0,00
31/01/2023	237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.208.563,79
31/01/2023	237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.174,94
31/01/2023	237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.174,94	0,00
15/02/2023	311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
10/10/2023	311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
29/12/2023	311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	0,00	1.380.139,17
29/12/2023	311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	AJUSTE CC 36 311110124 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023	1.380.139,17	0,00
29/12/2023	311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	AJUSTE CC 36 311110125 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2023	361.226,54	0,00
29/12/2023	311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH	0,00	361.226,54
10/01/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
14/02/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
27/02/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Estorno de Liquidação	0,00	25.377,19
27/02/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
06/04/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
05/05/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
		A Transportar :	**637.791.135,83**	**629.151.117,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**637.791.135,83**	**629.151.117,75**
01/06/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
05/06/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
04/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
02/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
28/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
31/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	13.166,05
01/09/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00	122.525,00	0,00
		A Transportar :	**639.193.212,00**	**629.459.792,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**639.193.212,00**	**629.459.792,11**
		IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
01/09/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
27/09/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
09/10/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
25/10/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
26/10/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
09/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
16/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57
17/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
28/11/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
04/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	0,00	132.260,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
		A Transportar :	**640.425.678,45**	**630.171.157,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**640.425.678,45**	**630.171.157,26**
29/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	AJUSTE CC 36 311110124 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023	0,00	1.380.139,17
29/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	AJUSTE CC 36 311110125 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2023	0,00	361.226,54
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
01/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
03/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
		A Transportar :	**644.516.821,92**	**631.912.522,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**644.516.821,92**	**631.912.522,97**
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00
02/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	35.100,00	0,00
02/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**647.441.564,22**	**631.912.522,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**647.441.564,22**	**631.912.522,97**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	541.614,50	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
		A Transportar :	**650.606.565,52**	**631.912.522,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**650.606.565,52**	**631.912.522,97**
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
13/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	138.221,54	0,00
		A Transportar :	**653.713.731,84**	**632.032.131,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**653.713.731,84**	**632.032.131,93**
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
29/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
03/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	58.185,06
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	43.350,33	0,00
		A Transportar :	**656.992.161,83**	**632.934.769,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**656.992.161,83**	**632.934.769,46**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL		
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
		A Transportar :	**660.504.928,43**	**632.934.769,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**660.504.928,43**	**632.934.769,46**
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
31/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**662.754.619,01**	**632.952.003,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**662.754.619,01**	**632.952.003,14**
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	0,01
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
02/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
09/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
		A Transportar :	**664.985.355,22**	**633.074.853,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**664.985.355,22**	**633.074.853,15**
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
		A Transportar :	**669.422.570,76**	**634.939.859,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**669.422.570,76**	**634.939.859,51**
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
13/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
20/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
		A Transportar :	**672.408.651,89**	**635.072.867,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**672.408.651,89**	**635.072.867,93**
20/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	84.855,32	0,00
20/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
28/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
29/05/2023	311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
22/12/2023	311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
		A Transportar :	**675.594.114,30**	**635.157.723,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**675.594.114,30**	**635.157.723,25**
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
08/02/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
08/02/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
08/02/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
08/02/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
08/02/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
13/04/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
11/05/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
31/01/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
28/02/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
		A Transportar :	**676.383.140,24**	**635.158.056,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**676.383.140,24**	**635.158.056,49**
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
28/04/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
30/06/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
31/01/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
28/02/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**676.903.032,42**	**635.158.956,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**676.903.032,42**	**635.158.956,70**
		- COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
31/03/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
10/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
28/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
02/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
13/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
30/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS	73.748,64	0,00
		A Transportar :	**677.930.919,90**	**635.158.956,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**677.930.919,90**	**635.158.956,70**
		ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50		
31/07/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
29/09/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.848,18	0,00
29/09/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
		A Transportar :	**678.729.478,25**	**635.158.956,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**678.729.478,25**	**635.158.956,70**
04/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
30/11/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
14/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
18/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
22/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
28/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
29/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
31/01/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
		A Transportar :	**680.281.712,18**	**635.557.289,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**680.281.712,18**	**635.557.289,88**
28/02/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
31/03/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
28/04/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
30/06/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
31/07/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/08/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE	182.735,12	0,00
		A Transportar :	**681.459.127,16**	**635.557.289,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**681.459.127,16**	**635.557.289,88**
		ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.		
29/09/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
30/11/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
18/12/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
22/12/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
08/08/2023	312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
30/11/2023	312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
10/01/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
26/01/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
		A Transportar :	**682.644.724,48**	**635.749.210,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**682.644.724,48**	**635.749.210,83**
24/02/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
25/04/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	0,00	8.877,91
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
28/06/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
29/06/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
27/07/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
		A Transportar :	**683.000.076,83**	**635.758.088,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.000.076,83**	**635.758.088,74**
		CORRIGIDO EM AGOSTO.		
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
09/10/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.822,37
09/10/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
25/10/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
		A Transportar :	**683.480.926,08**	**635.768.656,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.480.926,08**	**635.768.656,70**
16/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
29/12/2023	331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AJUSTE 331119900 X 113111200	1.000,00	0,00
29/12/2023	331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AJUSTE 331119900 X 113111200	800,00	0,00
29/12/2023	331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AJUSTE 331119900 X 113111200	1.000,00	0,00
16/02/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
16/02/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
16/02/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
16/02/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
16/02/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
07/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	6.969,19	0,00
13/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	6.969,19
15/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
15/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
15/03/2023	332212100 - LOCAÇÕES	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**683.723.694,14**	**635.775.625,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.723.694,14**	**635.775.625,89**
04/04/2023	332212100 - LOCAÇÕES	CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
26/04/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/04/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
02/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/05/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.849,48	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.849,48
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
27/06/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m²	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**683.792.801,30**	**635.778.475,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.792.801,30**	**635.778.475,37**
		COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
23/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
23/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
23/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
23/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
		A Transportar :	**683.855.491,13**	**635.778.475,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.855.491,13**	**635.778.475,37**
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
04/10/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
13/11/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
14/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
03/01/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
12/01/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
24/01/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	289,56	0,00
01/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
01/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	12.295,80	0,00
01/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	12.295,80
01/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
07/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
24/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	768,58	0,00
08/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
		A Transportar :	**683.962.550,97**	**635.790.771,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**683.962.550,97**	**635.790.771,17**
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
31/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.939,21
31/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
28/04/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	620,58	0,00
02/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
03/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	796,10	0,00
10/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	776,10	0,00
12/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
16/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	207,06	0,00
16/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	278,27	0,00
24/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	18.056,61	0,00
24/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
25/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
25/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	0,00	18.056,61
25/05/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
02/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
02/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
05/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
07/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	356,00	0,00
07/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	901,72	0,00
15/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
15/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
19/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	401,00	0,00
21/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	586,00	0,00
		A Transportar :	**684.058.641,09**	**635.813.566,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.058.641,09**	**635.813.566,99**
21/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
23/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
26/06/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
06/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	342,00	0,00
07/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
13/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
17/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
21/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	740,18	0,00
24/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	759,29	0,00
24/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
24/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	782,63	0,00
24/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
26/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
26/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	782,25	0,00
28/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	703,10	0,00
31/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	646,34	0,00
01/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
01/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
02/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
02/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	717,72	0,00
04/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
07/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	545,00	0,00
09/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
14/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ANULADO PARA CORREÇAÕ	0,00	2.254,23
14/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.254,23
15/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	785,00	0,00
18/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
18/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	901,32	0,00
18/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
		A Transportar :	**684.149.828,31**	**635.820.892,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.149.828,31**	**635.820.892,26**
22/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
29/08/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
04/09/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/09/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
11/09/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	886,50	0,00
27/09/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
05/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
10/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	780,00	0,00
17/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	875,00	0,00
24/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
25/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	58,91	0,00
25/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	428,00	0,00
31/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	915,82	0,00
31/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
31/10/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
07/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
13/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	433,30	0,00
21/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
23/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	463,90	0,00
24/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	357,74	0,00
24/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	471,94	0,00
27/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	184,95	0,00
28/11/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
04/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
05/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
08/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
18/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	988,54	0,00
18/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	380,00	0,00
18/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	564,00	0,00
22/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
22/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
26/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
28/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	950,00	0,00
		A Transportar :	**684.224.626,22**	**635.820.892,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.224.626,22**	**635.820.892,26**
28/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	39,10	0,00
28/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	668,60	0,00
02/01/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
12/01/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
31/01/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
15/02/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**684.237.642,90**	**635.820.892,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.237.642,90**	**635.820.892,26**
		4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
17/03/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
31/03/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
13/04/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE	3.637,26	0,00
		A Transportar :	**684.250.007,39**	**635.820.892,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.250.007,39**	**635.820.892,26**
		4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
18/04/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
09/05/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
15/05/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
01/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
07/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
19/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
19/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO	4.151,72	0,00
		A Transportar :	**684.263.132,17**	**635.820.892,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.263.132,17**	**635.820.892,26**
		4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
21/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.151,72
28/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
30/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
		A Transportar :	**684.272.995,48**	**635.825.043,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.272.995,48**	**635.825.043,98**
30/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.699,01
30/06/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
19/07/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
01/08/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
03/08/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
21/08/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61	4.168,89	0,00
		A Transportar :	**684.284.055,65**	**635.827.742,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.284.055,65**	**635.827.742,99**
		4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
30/08/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
04/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.277,85	0,00
15/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
15/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	0,00	3.277,85
21/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
28/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.007,70	0,00
28/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.007,70
28/09/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
		A Transportar :	**684.301.011,94**	**635.834.028,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.301.011,94**	**635.834.028,54**
06/10/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	13,28
06/10/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	13,28	0,00
06/10/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
31/10/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.254,20
31/10/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
07/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33	7.064,48	0,00
		A Transportar :	**684.312.262,78**	**635.838.296,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.312.262,78**	**635.838.296,02**
		4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43
07/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	113,43	0,00
14/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
		A Transportar :	**684.316.380,47**	**635.838.409,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.316.380,47**	**635.838.409,45**
23/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
01/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
06/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	3,37
06/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
14/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,34	0,00
14/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**684.328.341,79**	**635.838.412,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.328.341,79**	**635.838.412,82**
		4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	4.183,34
26/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	3.130,49
27/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
28/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.160,06	0,00
28/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
		A Transportar :	**684.342.603,92**	**635.849.886,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.342.603,92**	**635.849.886,61**
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
17/01/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
15/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
23/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
23/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
23/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
23/02/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
22/03/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	737,52
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO	460,95	0,00
		A Transportar :	**684.357.936,43**	**635.850.624,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.357.936,43**	**635.850.624,13**
		OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
04/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
26/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
26/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
26/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
26/04/2023	332310500 - PUBLICIDADE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019	1.014,09	0,00
		A Transportar :	**684.376.574,41**	**635.850.624,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.376.574,41**	**635.850.624,13**
		à 07/01/2024.		
29/05/2023	332310500 - PUBLICIDADE	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
20/06/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
20/06/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
04/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
24/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
24/07/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
04/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
08/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
08/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
15/08/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
		A Transportar :	**684.426.250,35**	**635.850.624,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.426.250,35**	**635.850.624,13**
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
04/09/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
04/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
04/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
04/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
04/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
04/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
11/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
18/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
18/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
18/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
18/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
18/10/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	858,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.532,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	858,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.684,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	1.532,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
01/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
20/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
20/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
20/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
20/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
20/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
		A Transportar :	**684.483.578,10**	**635.854.698,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.483.578,10**	**635.854.698,13**
28/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
28/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
31/01/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
31/01/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
15/02/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
07/03/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
12/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
14/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
10/05/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
10/05/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
23/05/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
02/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
02/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
02/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
02/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
02/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.983,40	0,00
		A Transportar :	**684.627.627,25**	**635.854.698,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.627.627,25**	**635.854.698,13**
14/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.		
19/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
19/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
23/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
29/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM	1.960,42	0,00
		A Transportar :	**684.721.862,12**	**635.854.698,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.721.862,12**	**635.854.698,13**
		Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023		
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
30/06/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
11/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
14/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
21/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29.610,71	0,00
		A Transportar :	**684.866.161,69**	**635.854.698,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**684.866.161,69**	**635.854.698,13**
		PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.		
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
26/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.738,04
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
01/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
04/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
10/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
15/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
30/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
30/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
30/08/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
04/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
21/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
27/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
27/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
29/09/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
04/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
25/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
		A Transportar :	**685.009.127,84**	**635.864.865,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**685.009.127,84**	**635.864.865,92**
26/10/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
14/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
29/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
29/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
29/11/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
01/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
11/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	2.547,93
11/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	0,00	2.547,93
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
13/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
14/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
19/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
28/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
12/01/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
10/02/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**685.530.368,58**	**635.869.961,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**685.530.368,58**	**635.869.961,78**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
06/04/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
12/04/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
23/05/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
14/06/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
15/08/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
29/09/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
20/10/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
30/11/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
13/12/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
02/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.559,02	0,00
02/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
09/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
17/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20	5.058,40	0,00
		A Transportar :	**687.365.395,02**	**635.869.961,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.365.395,02**	**635.869.961,78**
		-4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79		
17/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	22.304,42	0,00
31/01/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
06/02/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
15/02/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,24	0,00
27/02/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27	21.918,44	0,00
		A Transportar :	**687.480.632,69**	**635.869.961,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.480.632,69**	**635.869.961,78**
		USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
27/02/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.918,24
28/02/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
09/03/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
09/03/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
23/03/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
23/03/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
31/03/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92	18.343,34	0,00
		A Transportar :	**687.585.180,86**	**635.891.880,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.585.180,86**	**635.891.880,02**
		AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
10/04/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
10/04/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
10/04/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
10/04/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00
26/04/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
09/05/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
09/05/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
		A Transportar :	**687.715.523,01**	**635.891.880,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.715.523,01**	**635.891.880,02**
01/06/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
01/06/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
07/06/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
23/06/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
23/06/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
07/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18	12.494,08	0,00
		A Transportar :	**687.833.476,06**	**635.891.880,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.833.476,06**	**635.891.880,02**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98		
13/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	9.919,68	0,00
24/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
24/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
24/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
24/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	0,00	977,97
24/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
26/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
26/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
26/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
31/07/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92	10.310,14	0,00
		A Transportar :	**687.955.547,16**	**635.892.857,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**687.955.547,16**	**635.892.857,99**
		ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21		
03/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
04/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
04/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
10/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
10/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
22/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
30/08/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
		A Transportar :	**688.061.433,96**	**635.892.857,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.061.433,96**	**635.892.857,99**
06/09/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
12/09/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
12/09/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
25/09/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
06/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
17/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	391,41
17/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
17/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00
18/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
18/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
18/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68	19.631,24	0,00
		A Transportar :	**688.229.940,36**	**635.893.249,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.229.940,36**	**635.893.249,40**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41		
18/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
31/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	0,00	9.666,44
31/10/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
01/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
01/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
01/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03	17.596,91	0,00
		A Transportar :	**688.301.911,77**	**635.902.915,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.301.911,77**	**635.902.915,84**
01/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03	1.934,56	0,00
23/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
23/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	15.496,96	0,00
23/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
23/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
23/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	15.496,96
		A Transportar :	**688.354.227,48**	**635.918.412,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.354.227,48**	**635.918.412,80**
	ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			
28/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.775,90
28/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
28/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
06/12/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
27/12/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
28/12/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96	15.090,86	0,00
		A Transportar :	**688.469.006,60**	**635.928.188,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.469.006,60**	**635.928.188,70**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
02/06/2023	332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
22/08/2023	332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotação: 75/2023	2.450,00	0,00
10/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	0,00	2.899,84
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.899,84	0,00
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
26/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
31/01/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
15/02/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
16/02/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
16/02/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
23/02/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
07/03/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
07/03/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
15/03/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
04/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
18/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
18/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
26/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
26/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023	3.130,00	0,00
		A Transportar :	**688.569.986,07**	**635.931.088,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.569.986,07**	**635.931.088,54**
		À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.		
26/04/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
17/05/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/05/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
17/05/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
23/05/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
24/05/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
14/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
20/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
20/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
23/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
29/06/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
31/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.100,00
31/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
31/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/07/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**688.671.502,96**	**635.934.188,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.671.502,96**	**635.934.188,54**
16/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
23/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
23/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
30/08/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
14/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
19/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
19/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
21/09/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
04/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
04/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
04/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
16/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
16/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
16/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
20/10/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
13/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
13/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
13/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
16/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
16/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
16/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	10.237,50	0,00
16/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
16/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	1.820,00	0,00
17/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
17/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
17/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.820,00
17/11/2023	332311000 - LOCAÇÕES	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	10.237,50
14/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
		A Transportar :	**688.854.285,32**	**635.946.246,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.854.285,32**	**635.946.246,04**
14/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
14/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
14/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
20/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
20/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
17/01/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
17/01/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
24/01/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
10/02/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
13/02/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
23/02/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
23/02/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
13/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
14/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
15/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	14.876,84
29/03/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO	630,00	0,00
		A Transportar :	**688.951.288,59**	**635.961.122,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**688.951.288,59**	**635.961.122,88**
	INFORMAÇÃO	SAME/FM Nº943/2023.		
04/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
05/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
05/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
10/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	1.475,88
10/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
12/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
26/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
05/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
10/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
29/05/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
02/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
13/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
14/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**689.050.633,53**	**635.986.249,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.050.633,53**	**635.986.249,68**
29/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
29/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
04/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
24/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
04/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
15/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
16/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
18/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE	3.051,38	0,00
		A Transportar :	**689.188.402,69**	**635.986.249,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.188.402,69**	**635.986.249,68**
		COMPRAS Nº 66/2023.		
18/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
23/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
30/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
30/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/08/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
14/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
14/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
19/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
25/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
27/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
29/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
04/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
20/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
20/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
25/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
25/10/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
07/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
13/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
23/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
27/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
27/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	14.660,00	0,00
29/11/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
04/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
14/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
15/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.380,00
18/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**689.359.826,95**	**635.987.629,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.359.826,95**	**635.987.629,68**
	INFORMAÇÃO			
20/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
20/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	2.982,00	0,00
20/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Estorno de Liquidação	0,00	2.982,00
20/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
26/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
17/01/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
31/01/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
31/01/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
31/01/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
10/02/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
15/02/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	0,00	10.533,29
28/02/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
01/03/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
15/03/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
22/03/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
04/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
11/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**689.515.270,49**	**636.001.144,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.515.270,49**	**636.001.144,97**
		1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
12/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
19/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
26/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
26/04/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
19/05/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
24/05/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
29/05/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
29/05/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/06/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
20/06/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
23/06/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
23/06/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/07/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
24/07/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/07/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
15/08/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 -	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**689.658.501,15**	**636.001.144,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.658.501,15**	**636.001.144,97**
30/08/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023 NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
30/08/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
30/08/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
19/09/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
21/09/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
29/09/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
04/10/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
16/10/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
25/10/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
25/10/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
25/10/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
16/11/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
29/11/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
29/11/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
29/11/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
14/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
20/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
20/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
20/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
14/03/2023	332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
22/05/2023	332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
30/10/2023	332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
29/12/2023	332312400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
26/06/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
31/07/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
23/08/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
24/11/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
		A Transportar :	**689.850.488,57**	**636.001.144,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**689.850.488,57**	**636.001.144,97**
30/11/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
14/12/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
07/07/2023	332312900 - SEGUROS EM GERAL	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
23/02/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
29/03/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
19/04/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
29/05/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
20/06/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/07/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
17/08/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
21/09/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
20/10/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
04/12/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00
20/12/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
05/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
12/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
20/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
20/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
20/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas,	153.525,51	0,00
		A Transportar :	**690.293.502,78**	**636.004.130,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**690.293.502,78**	**636.004.130,97**
		Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade		
24/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
26/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.824,25
26/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
26/01/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
10/02/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
10/02/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
10/02/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
10/02/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
06/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
07/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
13/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
29/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	432.478,32	0,00
29/03/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
04/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
05/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
12/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
		A Transportar :	**692.207.207,72**	**636.009.955,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**692.207.207,72**	**636.009.955,22**
18/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
26/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
10/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	10.000,00
25/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
25/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
25/05/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
13/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	13.315,45
14/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
28/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
28/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
28/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	8.848,89
31/07/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
31/07/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	11.221,13	0,00
31/07/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº	98.648,47	0,00
		A Transportar :	**695.115.724,15**	**636.042.119,56**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**695.115.724,15**	**636.042.119,56**
	LABORATORIAIS	09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023		
31/07/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
31/07/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
01/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	11.221,13
01/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	480.350,77
01/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
15/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
22/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
30/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
30/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	220.172,96
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	507.694,68
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA	68.154,90	0,00
		A Transportar :	**696.932.053,87**	**637.261.559,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**696.932.053,87**	**637.261.559,10**
		ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	22.647,17
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	110.097,50
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	68.154,90
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	260.177,81
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	306.795,11
19/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
19/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
25/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
25/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08
25/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
25/09/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
17/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30
17/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
20/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
25/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
25/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
25/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
25/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
25/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
30/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64
		A Transportar :	**698.856.075,47**	**638.166.001,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**698.856.075,47**	**638.166.001,08**
30/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.222,64	0,00
30/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
30/10/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
13/11/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
16/11/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
23/11/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
23/11/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
23/11/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	0,00	432.478,32
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	59.278,24
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	13.315,45
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	354.443,61
11/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
14/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
14/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
20/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
20/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	571.664,64
21/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
21/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
21/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	245,34
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
		A Transportar :	**701.943.352,35**	**639.597.426,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**701.943.352,35**	**639.597.426,68**
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
31/03/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
31/05/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
19/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
30/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
31/07/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/08/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	450,00	0,00
		A Transportar :	**701.948.988,69**	**639.597.492,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**701.948.988,69**	**639.597.492,68**
		PROTOCOLO VISA.		
02/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
06/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
31/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
30/11/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
28/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
29/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
17/01/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
27/02/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
14/03/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
26/04/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
23/05/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
14/06/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
07/07/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/08/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
19/09/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
20/10/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/11/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
14/12/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
22/03/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
		A Transportar :	**702.074.590,21**	**639.597.693,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**702.074.590,21**	**639.597.693,63**
05/04/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
05/04/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
12/04/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
06/06/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
11/07/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
27/07/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
01/09/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
13/12/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
20/12/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
20/12/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
20/01/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
24/01/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	420.599,04	0,00
26/01/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
26/01/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	420.599,04
16/02/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
24/03/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
19/04/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/05/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
29/06/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**703.091.704,67**	**640.018.292,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.091.704,67**	**640.018.292,67**
24/07/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
30/08/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
21/09/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
25/10/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
20/12/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
07/03/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
28/04/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
17/05/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
29/05/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
28/06/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/06/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
07/07/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
11/08/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
16/08/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
18/08/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
04/09/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
12/09/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
22/09/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
16/10/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
19/10/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
26/10/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
01/12/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
14/12/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA	315,06	0,00
		A Transportar :	**703.125.983,91**	**640.018.292,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.125.983,91**	**640.018.292,67**
		08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.		
10/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
17/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
20/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
26/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	90,00
31/01/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
02/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
06/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	90,00	0,00
14/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
15/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	90,00
01/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	10.253,89	0,00
07/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
08/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	10.253,89
08/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
13/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	39.767,03	0,00
		A Transportar :	**703.249.951,04**	**640.028.726,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.249.951,04**	**640.028.726,56**
13/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
14/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
16/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
22/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/03/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
04/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
04/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
11/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
		A Transportar :	**703.491.573,64**	**640.144.918,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.491.573,64**	**640.144.918,86**
17/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
18/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
26/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
26/04/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
05/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
17/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
19/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
23/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
24/05/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
13/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
14/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
14/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
15/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
20/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
		A Transportar :	**703.656.435,18**	**640.144.918,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.656.435,18**	**640.144.918,86**
20/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
20/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
21/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
04/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
07/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
14/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
17/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
24/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
24/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
27/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
31/07/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
04/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
08/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
14/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
		A Transportar :	**703.855.685,31**	**640.144.918,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.855.685,31**	**640.144.918,93**
14/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
15/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
15/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
18/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
18/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
18/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
21/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	2.200,00
23/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
23/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
30/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
30/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
18/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
19/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
21/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
21/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
25/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
27/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
29/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
		A Transportar :	**703.981.586,51**	**640.147.118,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**703.981.586,51**	**640.147.118,93**
29/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
02/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
04/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
16/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
17/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	31.476,84
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.943,15
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	36.944,75
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
23/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
25/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
25/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
25/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
31/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	AJUSTE 113111200 X 332319900	0,00	800,00
01/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	0,00	15.580,00
06/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
06/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
13/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
14/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
14/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
16/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
16/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
16/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	4.200,00	0,00
16/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
23/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
24/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
27/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
29/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
29/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	0,00	4.200,00
29/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	20.572,95
05/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
06/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**704.394.360,66**	**640.303.636,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**704.394.360,66**	**640.303.636,62**
		MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
07/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	0,00	5.205,62
13/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
13/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
13/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
14/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
14/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
14/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
14/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
20/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
27/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
27/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
27/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
28/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
29/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
06/01/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
16/05/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
29/05/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
26/06/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
30/06/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
17/08/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
21/08/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE	831,12	0,00
		A Transportar :	**704.610.199,72**	**640.329.271,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**704.610.199,72**	**640.329.271,26**
		SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
12/09/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
19/09/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
08/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
16/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Estorno de Liquidação	0,00	2,86
17/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
06/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
12/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
14/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2,99
14/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Estorno de Liquidação	0,00	406,86
14/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
21/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
30/01/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
27/02/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
29/03/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
27/04/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
29/05/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
28/06/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
27/07/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
29/08/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
28/09/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
26/10/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
29/11/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
27/12/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO	583.056,29	0,00
		A Transportar :	**711.666.417,17**	**640.330.093,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**711.666.417,17**	**640.330.093,82**
		SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
29/12/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
05/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
23/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
24/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
24/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
24/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	500.000,00	0,00
24/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**716.047.519,17**	**640.330.093,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**716.047.519,17**	**640.330.093,82**
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	63.754,04	0,00
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	63.754,04
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	976.223,81
06/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	500.000,00
10/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
15/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
15/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
15/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
16/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
16/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	0,00	57.535,09
28/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO	83.208,58	0,00
		A Transportar :	**718.640.166,40**	**641.927.606,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**718.640.166,40**	**641.927.606,76**
		HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	12.250,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
07/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
14/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
15/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
15/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
27/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
28/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
04/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA	25.496,78	0,00
		A Transportar :	**721.194.926,74**	**641.939.856,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**721.194.926,74**	**641.939.856,76**
		NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
04/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
05/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.500,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
20/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
25/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	418.000,00	0,00
		A Transportar :	**722.659.293,31**	**641.976.856,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**722.659.293,31**	**641.976.856,76**
		ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.		
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	976.223,81
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
02/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
03/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
05/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
10/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
16/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
18/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**725.739.378,36**	**643.035.080,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**725.739.378,36**	**643.035.080,57**
	SEM FINS LUCRATIVOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)		
19/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
23/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
29/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
30/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
31/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	0,00	12.250,00
31/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
31/05/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
05/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**728.238.748,76**	**643.047.330,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**728.238.748,76**	**643.047.330,57**
07/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
12/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
20/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
27/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
28/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
28/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
29/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
29/06/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
04/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
04/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
04/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
04/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
04/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
05/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
07/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
14/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
		A Transportar :	**731.791.422,72**	**643.047.330,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**731.791.422,72**	**643.047.330,57**
26/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
26/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
26/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
27/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
27/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
27/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
31/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
31/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
31/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
31/07/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
08/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
08/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
15/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
15/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**734.249.760,41**	**643.047.330,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**734.249.760,41**	**643.047.330,57**
16/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
16/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	114.600,00
16/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
16/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
23/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
23/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
30/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
30/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
30/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
30/08/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
04/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
04/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
04/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
04/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
05/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
14/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
18/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
22/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	28.639,66	0,00
		A Transportar :	**737.127.840,77**	**643.161.930,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**737.127.840,77**	**643.161.930,57**
22/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
25/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	255.370,04	0,00
27/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
27/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	anulado para correção da aplicação no empenho.	0,00	255.370,04
27/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
27/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
27/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	18.000,00
29/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
29/09/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
02/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
02/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
04/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
05/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
16/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
16/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
16/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
25/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
31/10/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
06/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**742.197.585,72**	**643.476.047,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**742.197.585,72**	**643.476.047,41**
06/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
13/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
13/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
16/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
17/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
		A Transportar :	**744.100.332,81**	**644.756.047,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**744.100.332,81**	**644.756.047,41**
	SEM FINS LUCRATIVOS			
17/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
23/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
29/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
29/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
29/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
29/11/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
04/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
04/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
04/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	160.000,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
12/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
13/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
14/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	20.670,53	0,00
14/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
14/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
19/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
20/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
20/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	0,00	20.670,53
20/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**747.320.642,86**	**645.096.717,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**747.320.642,86**	**645.096.717,94**
21/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
21/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
21/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
21/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	37.349,12
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
13/01/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
06/02/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
01/03/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
10/04/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
23/05/2023	372110200 - PIS/PASEP	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
23/05/2023	372110200 - PIS/PASEP	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
26/06/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
07/07/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
14/08/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
04/09/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
		A Transportar :	**751.318.717,11**	**646.472.501,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.318.717,11**	**646.472.501,82**
09/10/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
06/11/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/12/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
29/12/2023	372110200 - PIS/PASEP	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
13/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
16/02/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**751.565.961,94**	**646.472.501,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.565.961,94**	**646.472.501,82**
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	1.475,88	0,00
10/05/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
23/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**751.655.637,82**	**646.479.977,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.655.637,82**	**646.479.977,70**
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
		A Transportar :	**751.754.037,82**	**646.479.977,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.754.037,82**	**646.479.977,70**
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
25/09/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**751.857.437,82**	**646.479.977,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.857.437,82**	**646.479.977,70**
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
		A Transportar :	**751.944.337,82**	**646.479.977,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.944.337,82**	**646.479.977,70**
13/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
31/01/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52
28/02/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37
31/03/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02
28/04/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77
31/05/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36
30/06/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65
31/07/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56
28/08/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13
31/08/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40
29/09/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73
26/10/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46
28/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09
30/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	14.548,78
30/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.999,69	0,00
30/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	4.999,69
30/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.549,09	0,00
30/11/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	0,01
29/12/2023	412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23
31/01/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50
28/02/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59
31/03/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91
31/03/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00
28/04/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04
31/05/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90
30/06/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83
31/07/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03
31/08/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00
31/08/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14
10/10/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00
22/11/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00
30/11/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	4.936,87
30/11/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00
29/12/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23
30/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00
		A Transportar :	**751.976.095,87**	**646.770.828,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.095,87**	**646.770.828,77**
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	116,85
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN 2023	0,00	2.257,72
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN 2023	0,00	78,45
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71
		A Transportar :	**751.976.095,87**	**646.803.400,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.095,87**	**646.803.400,88**
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.460,11
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN 2023	0,00	867,44
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	1,94
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	327,40
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83
31/01/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72
24/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	715,83
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	3.405,98
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	159,64
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	95,88
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56
		A Transportar :	**751.976.095,87**	**646.844.785,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.095,87**	**646.844.785,59**
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	927,90
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	2.151,39
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	13.571,08
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023	0,00	0,30
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75
28/02/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43
		A Transportar :	**751.976.095,87**	**646.886.499,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.095,87**	**646.886.499,65**
27/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81
27/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00
27/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82
27/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	517,05
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3.476,91
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.777,73
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,39
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	336,48
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	924,37
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	16.318,65
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04
		A Transportar :	**751.976.581,52**	**646.928.911,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.581,52**	**646.928.911,93**
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	105,81
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	498,81
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,54
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.136,53
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.325,88
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.593,62
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80
31/03/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	4.989,72
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39
		A Transportar :	**751.976.581,52**	**646.978.786,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.581,52**	**646.978.786,71**
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	0,31
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3.774,14
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.585,03
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	344,89
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	730,15
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	101,03
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	12.386,45
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77
28/04/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60
		A Transportar :	**751.976.581,52**	**647.026.767,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.581,52**	**647.026.767,97**
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	127,42
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	902,26
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	246,61
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	2.178,76
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	0,38
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.680,11
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93
		A Transportar :	**751.976.581,52**	**647.060.688,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.976.581,52**	**647.060.688,14**
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96
31/05/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97
26/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53
26/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93
26/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00
26/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32
28/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86
29/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	546,73
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	226,44
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46
		A Transportar :	**751.977.521,17**	**647.137.799,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.977.521,17**	**647.137.799,25**
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	210,96
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	151,40
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	40,00
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	3.207,62
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	997,66
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	865,73
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30
30/06/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.236,23
28/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70
		A Transportar :	**751.977.521,17**	**647.186.921,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.977.521,17**	**647.186.921,46**
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.002,92
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	58,40
		A Transportar :	**751.977.521,17**	**647.232.402,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.977.521,17**	**647.232.402,58**
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	203,12
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	867,91
31/07/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	90,25
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	140,23
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.951,60
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	42,89
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	320,81
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	929,13
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	753,24
		A Transportar :	**751.977.521,21**	**647.267.009,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.977.521,21**	**647.267.009,86**
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34
31/08/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	2.854,33
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	0,01
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,04
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,78
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,63
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	0,02
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	12,48
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,83
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,22
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,02
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	4,00
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	0,03
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,01	0,00
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,16	0,00
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,05	0,00
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,02
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01
22/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	0,01
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.073,86	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	2.382,89	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
		A Transportar :	**751.984.361,11**	**647.310.551,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.984.361,11**	**647.310.551,22**
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	953,16	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	829,55	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00
28/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	659,24	0,00
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	64,93
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	3.147,57
		A Transportar :	**751.991.493,28**	**647.353.250,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**751.991.493,28**	**647.353.250,10**
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	40,31
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	797,59
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	61,76
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66
29/09/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	5.287,76
26/10/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65
31/10/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00
31/10/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76
		A Transportar :	**752.043.857,64**	**647.440.489,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.043.857,64**	**647.440.489,84**
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	2.139,57
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	818,00
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	121,87
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	57,12
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023	0,00	183,18
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25
		A Transportar :	**752.043.857,64**	**647.488.525,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.043.857,64**	**647.488.525,54**
29/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	3.484,25
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	751,74
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	181,17
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07
		A Transportar :	**752.043.905,07**	**647.529.005,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.043.905,07**	**647.529.005,90**
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	704,33
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	105,04
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15
30/11/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023	0,00	1.176,79
22/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57
28/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20
		A Transportar :	**752.043.911,08**	**647.557.387,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.043.911,08**	**647.557.387,39**
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	177,83
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	1.359,52
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	730,65
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	261,08
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	6,83
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	5.590,75
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	315,21
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68
		A Transportar :	**752.044.244,23**	**647.588.852,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**752.044.244,23**	**647.588.852,92**
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.226,38
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20
29/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45
27/01/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
01/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
01/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.193.000,00
13/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
13/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/02/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/03/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/03/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/03/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/03/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
30/03/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
12/04/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/04/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/04/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/05/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/05/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
30/05/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
07/06/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/06/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/06/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
04/07/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
07/07/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/07/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
09/08/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
21/08/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/08/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
01/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.278.054,96
11/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
28/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
10/10/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/10/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
		A Transportar :	**754.151.244,23**	**690.929.864,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**754.151.244,23**	**690.929.864,07**
25/10/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/11/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/11/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/11/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.550.000,00
13/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.500.000,00
28/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.780.062,17
13/02/2023	451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	557.000,00	0,00
13/02/2023	451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	0,00	557.000,00
09/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00
09/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39
09/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA OB 800186	0,00	500.000,00
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 800480	0,00	56.416,62
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13
10/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 800350	0,00	307.272,00
13/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21
26/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00
26/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89
31/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16
31/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40
31/01/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 802199	0,00	302.064,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA OB 801859	0,00	500.000,00
14/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00
		A Transportar :	**757.308.244,23**	**715.975.199,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**757.308.244,23**	**715.975.199,84**
28/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62
28/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56
28/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62
28/02/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62
01/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA OB 804245	0,00	500.000,00
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40
07/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 804846	0,00	302.064,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00
29/03/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09
		A Transportar :	**757.308.244,23**	**721.971.386,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**757.308.244,23**	**721.971.386,96**
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 807225	0,00	302.064,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40
12/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85
26/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92
26/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85
26/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00
28/04/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 808921	0,00	9.114,00
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00
05/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00
10/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21
10/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00
10/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS - OB 809694	0,00	306.240,00
11/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12
11/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76
12/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00
12/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62
12/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00
31/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43
31/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48
31/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40
31/05/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60
07/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39
07/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00
07/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00
07/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00
07/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21
09/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00
12/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB812424	0,00	348.480,00
12/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00
12/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62
12/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00
12/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00
13/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00
		A Transportar :	**757.308.244,23**	**730.290.955,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**757.308.244,23**	**730.290.955,30**
13/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85
13/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00
15/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00
15/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00
28/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40
28/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00
28/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99
29/06/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00
03/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00
04/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00
04/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00
05/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39
05/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21
05/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 815518	0,00	348.480,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96
28/07/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 816746	0,00	56.416,62
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39
02/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00
09/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66
09/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00
09/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00
09/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 817998	0,00	348.480,00
09/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00
10/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00
10/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00
10/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 818041	0,00	56.416,62
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04
		A Transportar :	**757.308.244,23**	**738.894.686,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**757.308.244,23**	**738.894.686,34**
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31
31/08/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 820985	0,00	54.422,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 820906	0,00	348.480,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 820658	0,00	9.114,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39
01/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00
11/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00
11/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 821390	0,00	56.416,62
11/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00
11/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00
11/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00
13/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00
28/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00
28/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70
28/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68
28/09/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 824247	0,00	9.114,00
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00
06/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 824967	0,00	56.416,62
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 824690	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**758.022.444,23**	**745.429.649,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**758.022.444,23**	**745.429.649,25**
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85
17/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00
26/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23
26/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22
26/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00
26/10/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16
01/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00
01/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
01/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00
01/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14
03/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 826994	0,00	9.114,00
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	600,00
07/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.279,80
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00
09/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS OB 827718	0,00	348.480,00
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00
13/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00
16/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
16/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
16/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29
		A Transportar :	**758.395.032,92**	**750.315.475,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**758.395.032,92**	**750.315.475,68**
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 829450	0,00	56.416,62
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	48.460,60	0,00
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48
30/11/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99
01/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29
01/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60
04/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VISA OB 830380	0,00	9.114,00
05/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94
05/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21
05/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00
11/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 831180	0,00	348.480,00
11/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ACS OB 831227	0,00	348.480,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62
12/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34
13/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16
13/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01
13/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00
13/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00
13/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76
15/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	AFB OB 832919	0,00	56.416,62
15/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00
15/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	FAN OB 832788	0,00	23.000,00
15/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85
15/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00
21/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39
22/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
22/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00
27/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00
28/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51
28/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27
06/01/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00
06/01/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96
06/01/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03
02/02/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50
28/02/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39
31/03/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40
31/03/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00
		A Transportar :	**758.943.493,52**	**756.240.673,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**758.943.493,52**	**756.240.673,62**
26/04/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50
05/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00
05/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45
05/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16
05/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97
15/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28
22/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37
31/05/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06
12/06/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00
28/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69
31/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50
31/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37
31/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00
31/07/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
14/08/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61
14/08/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00
31/08/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20
22/09/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93
31/10/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37
31/10/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00
31/10/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50
30/11/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81
11/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95
22/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00
22/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37
22/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00
22/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95
12/06/2023	452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00
31/01/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15
31/03/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99
31/03/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71
30/05/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04
25/07/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00
31/08/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32
01/09/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00
		A Transportar :	**759.139.849,47**	**759.133.301,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**759.139.849,47**	**759.133.301,91**
01/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	0,00	1.950,00
06/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26
30/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	0,00	400,00
28/12/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	0,00	1.963,84
28/12/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	0,00	582,65
29/12/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	0,00	16,81
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
		A Transportar :	**759.171.699,50**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**759.171.699,50**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
		A Transportar :	**759.826.116,24**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**759.826.116,24**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
		A Transportar :	**759.955.799,48**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**759.955.799,48**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
		A Transportar :	**760.481.407,78**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**760.481.407,78**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.666,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
		A Transportar :	**766.944.124,38**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**766.944.124,38**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
		A Transportar :	**767.044.916,01**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**767.044.916,01**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166.666,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
		A Transportar :	**770.199.924,39**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.199.924,39**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
		A Transportar :	**770.213.499,45**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.213.499,45**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
		A Transportar :	**770.414.357,81**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**770.414.357,81**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
		A Transportar :	**775.222.145,26**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.222.145,26**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,13	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
		A Transportar :	**775.228.207,82**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.228.207,82**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
		A Transportar :	**775.348.724,46**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**775.348.724,46**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	313.666,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
		A Transportar :	**777.876.991,19**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**777.876.991,19**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
		A Transportar :	**782.242.891,16**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**782.242.891,16**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	808.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
		A Transportar :	**783.142.116,20**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**783.142.116,20**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
		A Transportar :	**786.469.578,66**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**786.469.578,66**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,17	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79,13	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**790.775.716,17**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**790.775.716,17**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
		A Transportar :	**799.625.457,82**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**799.625.457,82**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.916,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.108.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.833,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
		A Transportar :	**805.088.316,12**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**805.088.316,12**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
		A Transportar :	**806.839.657,68**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**806.839.657,68**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	166,63	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
		A Transportar :	**806.860.466,08**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**806.860.466,08**	**759.139.849,47**
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416,67	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208,33	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
02/01/2023	521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.004,91	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	504,05	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	254,48	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.629,54	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.150,55	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16,25	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.764,52	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.343,17	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.284,09	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.390,53	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116,40	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,21	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102,05	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,40	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,13	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158,80	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.685,00	0,00
		A Transportar :	**807.297.590,55**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**807.297.590,55**	**759.139.849,47**
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.986,08	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.380,55	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.342,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.750,56	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.296,63	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.613,82	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.161,31	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	138,11	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.447,02	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.880,75	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098,95	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.662,77	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	900,96	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179.372,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.887,52	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.601,06	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	650.000,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.485,24	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098,57	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.630,45	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.082,49	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.951,67	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.140,98	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.910,90	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.150,63	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.162,14	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.654,34	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.632.188,76	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.741,84	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.876,81	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.613,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	426,74	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.464,42	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.172,86	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111,52	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	592,60	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	134,27	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.213,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.335,53	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	844,45	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	417,11	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.271,87	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.750,21	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314,45	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.128,38	0,00
		A Transportar :	**811.402.975,87**	**759.139.849,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**811.402.975,87**	**759.139.849,47**
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.741,14	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.139,74	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14,81	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.640,05	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.247,93	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.171,71	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	200.634,25	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.570,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.161,05	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.170,00	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.945,50	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	164.993,42	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.236,23	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27,65	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5,76	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.037,53	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82,46	0,00
29/12/2023	521210200 - CORREÇÃO	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.931,52	0,00
31/03/2023	521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	PREVISÃO ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
		A Transportar :	**820.393.309,91**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**820.393.309,91**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
		A Transportar :	**822.942.868,35**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**822.942.868,35**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
		A Transportar :	**825.723.110,07**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**825.723.110,07**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
		A Transportar :	**827.633.118,42**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**827.633.118,42**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
		A Transportar :	**830.515.785,06**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**830.515.785,06**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,63	0,00
		A Transportar :	**834.692.976,78**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**834.692.976,78**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
		A Transportar :	**849.333.910,00**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**849.333.910,00**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
		A Transportar :	**861.680.701,63**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**861.680.701,63**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
		A Transportar :	**862.729.693,33**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**862.729.693,33**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
		A Transportar :	**891.386.910,04**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**891.386.910,04**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,37	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**895.097.376,64**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**895.097.376,64**	**759.140.149,47**
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
31/01/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
19/04/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	106.585,55	0,00
19/04/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	531.681,57	0,00
19/04/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	50.000,00	0,00
19/04/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	161.732,88	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	468.358,72	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	260.670,33	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	29.222,14	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	596.876,81	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	93.162,10	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	419.247,75	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.649.408,94	0,00
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	83.053,21	0,00
07/06/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	297.477,92	0,00
07/06/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	94.328,63	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	350.000,00	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	39.372,00	0,00
		A Transportar :	**915.443.905,17**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**915.443.905,17**	**759.140.149,47**
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	140.000,00	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	158.447,02	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	224.077,36	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	272.894,49	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	49.450,93	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	30.494,03	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	19.180,17	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	315.604,83	0,00
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	43.479,17	0,00
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.500.000,00	0,00
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	9.601,06	0,00
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	126.000,00	0,00
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	339.353,17	0,00
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	310.279,39	0,00
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	100.000,00	0,00
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	500.000,00	0,00
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	200.000,00	0,00
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.535,00	0,00
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	154.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	203.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	1.544.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	4.083.000,00	0,00
28/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.000,00	0,00
06/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	31.000,00	0,00
06/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	12.000,00	0,00
06/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	650.000,00	0,00
15/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	36.000,00	0,00
22/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	65.600,00	0,00
22/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	6.200,88	0,00
22/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	250,00	0,00
22/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	30.000,00	0,00
31/08/2023	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	258.937,88	0,00
31/08/2023	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	70.949,64	0,00
22/12/2023	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	37.349,12	0,00
31/01/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
19/04/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	161.732,88	0,00
19/04/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	531.681,57	0,00
19/04/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	50.000,00	0,00
19/04/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	106.585,55	0,00
31/05/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	260.670,33	0,00
31/05/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	419.247,75	0,00
07/06/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	297.477,92	0,00
		A Transportar :	**930.532.985,31**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**930.532.985,31**	**759.140.149,47**
07/06/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	94.328,63	0,00
31/08/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	350.000,00	0,00
31/08/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	272.894,49	0,00
31/08/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	315.604,83	0,00
31/08/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	30.494,03	0,00
04/10/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	339.353,17	0,00
04/10/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	126.000,00	0,00
04/10/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	310.279,39	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	4.083.000,00	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	1.544.000,00	0,00
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	203.000,00	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	468.358,72	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	83.053,21	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.649.408,94	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	93.162,10	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	596.876,81	0,00
31/05/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	29.222,14	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	158.447,02	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	43.479,17	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	70.949,64	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	39.372,00	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	258.937,88	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	140.000,00	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	224.077,36	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	49.450,93	0,00
31/08/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	19.180,17	0,00
04/10/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	9.601,06	0,00
04/10/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.500.000,00	0,00
06/12/2023	522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	650.000,00	0,00
31/08/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	197.000,00	0,00
31/08/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	197.000,00	0,00
31/08/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	90.000,00	0,00
31/08/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	90.000,00	0,00
01/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.535,00	0,00
01/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	500.000,00	0,00
01/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	100.000,00	0,00
01/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	200.000,00	0,00
01/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	154.000,00	0,00
28/11/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.000,00	0,00
06/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	31.000,00	0,00
06/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	12.000,00	0,00
15/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**947.533.052,00**	**759.140.149,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**947.533.052,00**	**759.140.149,47**
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	250,00	0,00
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	6.200,88	0,00
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	30.000,00	0,00
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	65.600,00	0,00
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	37.349,12	0,00
31/08/2023	522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	90.000,00
31/08/2023	522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	197.000,00
31/01/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
19/04/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	50.000,00
19/04/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	161.732,88
19/04/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	531.681,57
19/04/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	106.585,55
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	260.670,33
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	29.222,14
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	596.876,81
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	93.162,10
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	83.053,21
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.649.408,94
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	419.247,75
31/05/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	468.358,72
07/06/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	297.477,92
07/06/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	94.328,63
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	70.949,64
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	258.937,88
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	43.479,17
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	315.604,83
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	30.494,03
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	19.180,17
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	197.000,00
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	49.450,93
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	272.894,49
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	224.077,36
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	90.000,00
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	140.000,00
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	158.447,02
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	350.000,00
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	39.372,00
31/08/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
04/10/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	310.279,39
04/10/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	339.353,17
04/10/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	9.601,06
04/10/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	126.000,00
04/10/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.500.000,00
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	500.000,00
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	154.000,00
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	100.000,00
		A Transportar :	**947.672.452,00**	**770.868.077,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**947.672.452,00**	**770.868.077,16**
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	200.000,00
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.535,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.083.000,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	203.000,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.544.000,00
09/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
28/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.000,00
06/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	650.000,00
06/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	31.000,00
06/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	12.000,00
15/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	36.000,00
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	6.200,88
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	65.600,00
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	30.000,00
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	37.349,12
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	250,00
31/08/2023	522190101 - ACRÉSCIMO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	90.000,00	0,00
31/08/2023	522190101 - ACRÉSCIMO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	197.000,00	0,00
31/08/2023	522190109 - (-) REDUÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	90.000,00
31/08/2023	522190109 - (-) REDUÇÃO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	197.000,00
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	200.000,00
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	35.535,00
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	100.000,00
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	500.000,00
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	154.000,00
28/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	35.000,00
06/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	12.000,00
06/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	31.000,00
15/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	36.000,00
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	6.200,88
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	37.349,12
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	30.000,00
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	65.600,00
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	250,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	11.666,24	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	29.994,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	18.012,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	40.175,03	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	6.059,34	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA	8.330,90	0,00
		A Transportar :	**948.073.690,51**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**948.073.690,51**	**779.736.947,16**
		2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.		
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	60.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	10.800,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	35.555,55	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	24.600,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	1.877.586,73	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	104.249,97	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	500,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	73.733,03	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	20.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	100.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	133.891,56	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	29.994,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	420.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	111.292,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	27.606,60	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS	1.383.150,56	0,00
		A Transportar :	**953.880.845,11**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**953.880.845,11**	**779.736.947,16**
		PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.		
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	170.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	898.036,47	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	180.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	17.710,56	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.	41.583,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	220.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	4.446.177,30	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	2.000.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	49.691,90	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	111.292,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	5.848,08	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	42.271,20	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO	42.271,20	0,00
		A Transportar :	**968.451.293,93**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**968.451.293,93**	**779.736.947,16**
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	394.420,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	16.978,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	316.200,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	5.520,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	31.300,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	41.583,50	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	81.900,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	5.670,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	77.263,20	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.416.208,18	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	10.191,72	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	73.733,03	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	81.900,00	0,00
03/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.575,00	0,00
03/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	44.170,00	0,00
03/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
03/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	14.280,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
		A Transportar :	**971.252.319,71**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**971.252.319,71**	**779.736.947,16**
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	624.000,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	37.080,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	1.440.000,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	121.248,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	1.526.577,84	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	4.489.320,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	1.495.500,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	1.920.000,00	0,00
05/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	1.636.800,00	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	216.000,00	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	120.000,00	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	462.561,60	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
09/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	143.040,00	0,00
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
		A Transportar :	**985.931.830,52**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**985.931.830,52**	**779.736.947,16**
10/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
12/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	46.872,00	0,00
12/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	15.624,00	0,00
13/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	36.000,00	0,00
13/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	39.269,66	0,00
13/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
18/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	37.080,00	0,00
18/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	1.440.000,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.961,50	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	4.270,50	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.868,92	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	798,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.741,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	13.262,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	320,33	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.656,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	21.681,40	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.590,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	369,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.260,50	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	900,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.010,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE	7.000,00	0,00
		A Transportar :	**987.771.759,78**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**987.771.759,78**	**779.736.947,16**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.843,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	10.380,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	146.600,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	41.332,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	29.320,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.640,10	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	188,10	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.893,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.344,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.900,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	39.410,00	0,00
20/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.675,00	0,00
24/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
		A Transportar :	**989.453.453,12**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**989.453.453,12**	**779.736.947,16**
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	310.256,09	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	26.622,33	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
30/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	50.400,00	0,00
30/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	54.538,44	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	54.511,38	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
		A Transportar :	**991.860.536,68**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**991.860.536,68**	**779.736.947,16**
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	8.197,20	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	151.576,92	0,00
03/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
06/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	110.000,00	0,00
06/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
06/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
06/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	1.393,11	0,00
08/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	545,54	0,00
10/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	27.720,00	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	5.618,00	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	6.280,04	0,00
14/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	7.981,20	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	19.494,60	0,00
		A Transportar :	**992.422.418,46**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**992.422.418,46**	**779.736.947,16**
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	330.270,46	0,00
15/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
16/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	32.142,85	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	11.900,00	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	17.650,82	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.575,00	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	4.738,16	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	35.070,20	0,00
17/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
23/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	87,00	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	80.000,00	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	3.095,31	0,00
		A Transportar :	**993.384.291,74**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**993.384.291,74**	**779.736.947,16**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
		A Transportar :	**996.466.215,09**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**996.466.215,09**	**779.736.947,16**
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	19.109,55	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	86.780,45	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
01/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
01/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	4.312,00	0,00
01/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
02/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
		A Transportar :	**997.099.075,86**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**997.099.075,86**	**779.736.947,16**
02/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
03/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	1.494,00	0,00
06/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
06/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	145.552,08	0,00
07/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	3.360,00	0,00
07/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	6.079,59	0,00
09/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	151.200,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	2.198,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	29.300,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de	800,00	0,00
		A Transportar :	**997.567.428,69**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**997.567.428,69**	**779.736.947,16**
		Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
13/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.771,38	0,00
15/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	6.079,59	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	10.132,65	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	38.233,50	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	40.501,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	6.200,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	54.511,38	0,00
		A Transportar :	**997.842.690,46**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**997.842.690,46**	**779.736.947,16**
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
22/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	10.600,00	0,00
23/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	36.010,00	0,00
24/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
27/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
27/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	10.626,00	0,00
27/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
27/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
27/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	5.915,30	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
28/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**998.488.909,26**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**998.488.909,26**	**779.736.947,16**
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	414,61	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	32.400,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30	149.395,11	0,00
		A Transportar :	**1.001.440.412,48**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.001.440.412,48**	**779.736.947,16**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80		
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	75.014,61	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	18.484,11	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	53.664,39	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	19.101,33	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE	2.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.002.074.202,90**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.002.074.202,90**	**779.736.947,16**
		ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.		
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	2.713,20	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	19.151,91	0,00
03/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023	42.271,20	0,00
04/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
05/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.295,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	394.420,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	146,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	2.738,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	199.779,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	5.103,25	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	600,33	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	18.580,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	2.012,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	19.281,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.888,31	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	3.879,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	10.380,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	6.303,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	8.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.002.897.857,30**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.002.897.857,30**	**779.736.947,16**
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	34.000,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	518,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	356,40	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	2.082,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	919,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.110,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	5.200,00	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.202,80	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
06/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
11/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
11/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
11/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
11/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
12/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	22.931,37	0,00
		A Transportar :	**1.003.218.367,08**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.003.218.367,08**	**779.736.947,16**
12/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
13/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
14/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	150.000,00	0,00
14/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
18/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	10.270,95	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	541.614,50	0,00
		A Transportar :	**1.005.656.118,25**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.005.656.118,25**	**779.736.947,16**
		ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.		
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	558.223,81	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	109.000,00	0,00
26/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	26.622,33	0,00
27/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
02/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	31.680,00	0,00
		A Transportar :	**1.008.000.578,86**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.008.000.578,86**	**779.736.947,16**
02/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
02/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
03/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	23.332,48	0,00
03/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
04/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	19.028,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.978,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	25.336,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	33.899,70	0,00
05/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
10/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	3.323.341,43	0,00
11/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	735,52	0,00
11/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	3.859.001,44	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	6.868,00	0,00
		A Transportar :	**1.017.519.286,35**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.017.519.286,35**	**779.736.947,16**
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	16.155,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	153.251,07	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	73.775,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	500.000,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	3.530.035,09	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Solicitação da Cotacão: 24/2023	9.600,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	1.485,00	0,00
12/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
15/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	32.491,00	0,00
16/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva da Cotacão: 10/2023	6.298,00	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
17/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
18/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	1.393,58	0,00
		A Transportar :	**1.021.981.785,64**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.021.981.785,64**	**779.736.947,16**
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	34.505,56	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	30.367,00	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
22/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
23/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.476,80	0,00
23/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	11.040,00	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	42.271,20	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	2.185,92	0,00
25/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**1.022.291.870,66**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.022.291.870,66**	**779.736.947,16**
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	353,40	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.220,09	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
		A Transportar :	**1.025.131.588,13**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.025.131.588,13**	**779.736.947,16**
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	2.892,02	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	2.020,85	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023	862,99	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	1.092,25	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
30/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	1.747,71	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
		A Transportar :	**1.025.559.417,58**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.025.559.417,58**	**779.736.947,16**
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	187.733,21	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.017,60	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.000,00	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	12.002,40	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	586.705,08	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
01/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	21.585,96	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	6.340,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	44.198,20	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	1.058,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.380,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
		A Transportar :	**1.026.813.203,32**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.026.813.203,32**	**779.736.947,16**
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	11.360,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	3.600,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	13.380,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	740,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	68.457,93	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	2.006,70	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	47.168,90	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	6.738,86	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
		A Transportar :	**1.027.358.984,14**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.027.358.984,14**	**779.736.947,16**
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	278,80	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.261,50	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.887,50	0,00
02/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	450,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	8.400,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.422,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	11.521,40	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	28.440,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	26.603,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.090,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
05/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
06/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
07/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
07/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
12/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	8.289,00	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	119.603,86	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	404,63	0,00
		A Transportar :	**1.027.937.707,27**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.027.937.707,27**	**779.736.947,16**
		PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	100.000,00	0,00
13/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
14/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.980,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	19.000,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.280,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.292,40	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	87.000,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	15.595,20	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	45.460,00	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	9.286,98	0,00
15/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.000,00	0,00
19/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.	6.762,69	0,00
19/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
		A Transportar :	**1.028.377.597,59**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.028.377.597,59**	**779.736.947,16**
19/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
20/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
21/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
22/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
23/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	18.800,00	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	8.106,12	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	256.250,00	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	30.937,50	0,00
		A Transportar :	**1.029.006.691,19**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.029.006.691,19**	**779.736.947,16**
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	1.714,88	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
26/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
27/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	18.400,00	0,00
27/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	19.354,20	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	19.842,20	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	1.296,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	3.486,10	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	7.427,50	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	17.250,00	0,00
		A Transportar :	**1.030.712.141,46**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.030.712.141,46**	**779.736.947,16**
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	39.480,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	2.056,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	2.240,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	725,82	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,03	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	3.352,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	5.990,80	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	35.500,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	4.740,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	17.290,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	8.365,80	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.032.150.153,51**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.032.150.153,51**	**779.736.947,16**
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	139.221,54	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	2.841,50	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	100.000,00	0,00
28/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	12.751,20	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	29.031,75	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	623.875,34	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.034.293.348,61**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.034.293.348,61**	**779.736.947,16**
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	13.200,00	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	24.600,00	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
03/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	84.542,40	0,00
04/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
06/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	56.875,20	0,00
06/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	1.740,00	0,00
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.035.158.416,20**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.035.158.416,20**	**779.736.947,16**
		ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.		
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
12/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
14/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	570,00	0,00
14/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
14/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
20/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
24/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
24/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	1.315.844,14	0,00
24/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	100.000,00	0,00
24/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	6.460,00	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	42.599,33	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC	286.709,75	0,00
		A Transportar :	**1.038.156.366,37**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.038.156.366,37**	**779.736.947,16**
		UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.		
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
28/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	15.301,00	0,00
		A Transportar :	**1.041.066.416,36**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.041.066.416,36**	**779.736.947,16**
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.203,30	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	1.899,07	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
01/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
01/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
01/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
01/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
02/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
		A Transportar :	**1.041.903.150,96**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.041.903.150,96**	**779.736.947,16**
02/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	100.000,00	0,00
07/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	10.220,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	12.200,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
08/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
11/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	52.235,95	0,00
11/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
14/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
14/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
14/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
14/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	82.000,00	0,00
14/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	289,86	0,00
15/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
15/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
16/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
17/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	26.990,00	0,00
		A Transportar :	**1.042.310.125,30**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.042.310.125,30**	**779.736.947,16**
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	6.117,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	10.637,30	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	52.525,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	18.432,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023	16.884,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	4.856,40	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
22/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	8.000,00	0,00
23/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	2.051,55	0,00
24/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.800,00	0,00
24/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	1.080,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
		A Transportar :	**1.043.705.214,43**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.043.705.214,43**	**779.736.947,16**
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	47.500,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	46.250,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
29/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	13.625,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
		A Transportar :	**1.046.388.783,88**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.046.388.783,88**	**779.736.947,16**
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	31.160,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	191.124,06	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	153.251,07	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	551.870,79	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	118.434,76	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	158.447,02	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	573.372,18	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40	196.719,26	0,00
		A Transportar :	**1.048.699.561,14**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.048.699.561,14**	**779.736.947,16**
		- VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	39.990,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	174.250,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
01/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
04/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
04/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO	54.966,18	0,00
		A Transportar :	**1.050.332.823,89**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.050.332.823,89**	**779.736.947,16**
		OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).		
04/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	100.000,00	0,00
05/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
06/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
06/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023	5.530,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	8.250,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	157,98	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	1.400,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	1.770,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	27.586,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	14.340,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	12.375,30	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	13.300,00	0,00
11/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	2.050,00	0,00
12/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
12/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
14/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023	48.230,00	0,00
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	6.178,76	0,00
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	187,30	0,00
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão:	882,20	0,00
		A Transportar :	**1.050.603.903,39**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.050.603.903,39**	**779.736.947,16**
		97/2023		
15/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,27	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.600,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	29.110,15	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	11.000,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.900,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	5.068,54	0,00
19/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	26.970,00	0,00
20/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
21/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
22/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	4.840,00	0,00
25/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
25/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	9.900,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
		A Transportar :	**1.051.593.241,01**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.051.593.241,01**	**779.736.947,16**
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	4.004,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	300.000,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**1.053.537.529,36**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.053.537.529,36**	**779.736.947,16**
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
28/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	86.153,44	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.848,18	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	67.121,30	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	14.499,24	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	4.351,71	0,00
		A Transportar :	**1.055.401.944,67**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.055.401.944,67**	**779.736.947,16**
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	2.076,42	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	3.403,26	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	38.049,96	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.	106,20	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	37.349,12	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	20.187,50	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	2.538,01	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	549,33	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	2.697,82	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	376,62	0,00
29/09/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	27.835,00	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
04/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.055.731.501,00**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.055.731.501,00**	**779.736.947,16**
		R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.	844,75	0,00
05/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	962,04	0,00
05/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00
06/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	25.340,16	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	869,30	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	25.754,40	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital	85.400,00	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	969,00	0,00
09/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	953,06	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	767,70	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	10.258,00	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	1.900,00	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	7.200,00	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	11.526,00	0,00
10/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
11/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA	19.494,60	0,00
		A Transportar :	**1.056.309.204,15**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.056.309.204,15**	**779.736.947,16**
16/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	12.300,00	0,00
16/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	1.280,00	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	40.000,00	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	979,48	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	20.668,30	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	30.000,00	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	60.000,00	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	2.304,53	0,00
17/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	4.938,93	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	235,20	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023	3.729,08	0,00
18/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
19/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
20/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	157.594,00	0,00
20/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	10.240,56	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	5.068,54	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	6.975,00	0,00
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	783,00	0,00
		A Transportar :	**1.056.786.052,62**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.056.786.052,62**	**779.736.947,16**
23/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	2.425,00	0,00
24/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	14.444,44	0,00
24/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	1.180,31	0,00
24/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	1.039,90	0,00
24/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	3.200,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	4.200,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
		A Transportar :	**1.059.493.898,12**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.059.493.898,12**	**779.736.947,16**
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
26/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	500,00	0,00
26/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	1.925,00	0,00
26/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	47.300,00	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	277,56	0,00
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI -	1.777,40	0,00
		A Transportar :	**1.060.846.115,47**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.060.846.115,47**	**779.736.947,16**
		COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
27/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
30/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	408,38	0,00
31/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
01/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	9.938,38	0,00
06/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	72.500,00	0,00
06/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	28.618,17	0,00
06/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	72.958,32	0,00
07/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	6.479,80	0,00
07/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	75.620,86	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	75.620,86	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,19	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.115,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	2.936,70	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	3.837,61	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
		A Transportar :	**1.061.577.633,30**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.061.577.633,30**	**779.736.947,16**
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023	3.231,36	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	2.385,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	38.049,96	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	1.286,30	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023	1.588,94	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	151.354,46	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023	3.500,00	0,00
09/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	137.760,00	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	624.913,80	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	1.914.493,04	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	36.000,00	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	36.490,00	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	188.687,76	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	2.986,00	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	20.572,95	0,00
10/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	157.594,00	0,00
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00
		A Transportar :	**1.065.124.183,13**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.065.124.183,13**	**779.736.947,16**
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,40	0,00
13/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	647,25	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	15.076,44	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	34.158,60	0,00
14/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	4.572,10	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.992,72	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
		A Transportar :	**1.066.974.883,04**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.066.974.883,04**	**779.736.947,16**
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	5.200,00	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotação: 121/2023.	3.160,00	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotação: 121/2023.	1.208,45	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	3.071,84	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	3.086,48	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	497,20	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	2.193,67	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023	3.014,48	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	4.674,60	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	4.902,98	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	4.979,21	0,00
21/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	19.625,61	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	856,57	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	40.000,00	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
24/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	28.000,00	0,00
24/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
27/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
		A Transportar :	**1.068.769.212,02**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.068.769.212,02**	**779.736.947,16**
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR -	8.370,58	0,00
		A Transportar :	**1.070.892.912,99**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.070.892.912,99**	**779.736.947,16**
		COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	2.380,00	0,00
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	9.882,00	0,00
29/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	16.500,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	5.490,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	6.760,02	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
01/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
01/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	5.600,00	0,00
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA	1.770,00	0,00
		A Transportar :	**1.072.087.876,62**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.072.087.876,62**	**779.736.947,16**
		ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.		
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	11.973,00	0,00
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	3.450,00	0,00
05/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
06/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	37.498,49	0,00
06/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
08/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	98.400,00	0,00
08/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	7.140,00	0,00
11/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
12/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
12/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	18.960,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA	2.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.073.307.850,79**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.073.307.850,79**	**779.736.947,16**
		O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.		
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	971,20	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	1.800,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	1.124,10	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	695,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
		A Transportar :	**1.074.092.115,22**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.074.092.115,22**	**779.736.947,16**
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	3.347,92	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	249.600,00	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	3.354,89	0,00
14/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	650.000,00	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	1.196,64	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	149,00	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.	2.787,64	0,00
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	11.096,63	0,00
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do	1.794,45	0,00
		A Transportar :	**1.075.875.066,51**	**779.736.947,16**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.075.875.066,51**	**779.736.947,16**
		Consumo: 338/2023		
19/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	3.716,81	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	84.855,32	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	200.887,04	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	220.172,96	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
20/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
21/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	13.860,00	0,00
21/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
21/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	93.561,08	0,00
21/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	4.999,00	0,00
21/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	17.800,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
		A Transportar :	**1.077.789.985,32**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.077.789.985,32**	**779.736.947,16**
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	348.499,90	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	32.838,46	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	39.393,40	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	116.523,48	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS -	6.115,73	0,00
		A Transportar :	**1.080.446.730,68**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.080.446.730,68**	**779.736.947,16**
		DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
26/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	192.701,20	0,00
26/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	430,50	0,00
27/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	2.380,98	0,00
27/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	3.500,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	1.196,64	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	26.954,90	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	39.990,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	48.998,52	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	55.760,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	32.513,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.081.778.782,66**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.081.778.782,66**	**779.736.947,16**
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	248.000,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	9.000,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
28/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.893,06	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
		A Transportar :	**1.082.616.868,03**	**779.736.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.082.616.868,03**	**779.736.947,16**
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	26.712,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	2.100,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.587,73	0,00
29/12/2023	522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	190.260,00	0,00
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.507,50
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.733,03
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	29.994,50
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	5.860,00
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	81.900,00
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	0,00	41.583,50
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	70.290,00
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	42.271,20
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	111.292,50
02/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.922.401,11
05/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	0,00	800,00
12/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	15.624,00
13/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	0,00	39.269,66
18/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	37.080,00
18/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	1.440.000,00
20/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.615,10
24/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
30/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	50.400,00
31/01/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	245,34
01/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	182,00
02/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
10/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
16/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	25,20
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**789.160.011,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**789.160.011,21**
16/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
24/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	80.000,00
27/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	25.377,19
27/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	5.175,00
27/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	0,00	8.280,00
27/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	3.753,63
28/02/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
01/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	16,58
01/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	56,85
01/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	4,60
01/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	11,00
06/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	25,20
08/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.257,99
10/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	0,00	25.200,00
14/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	0,00	11.741,00
16/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	56,88
16/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,94
22/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	5.763,00
22/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	6.079,59
22/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	54.511,38
27/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	0,00	2,72
31/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,86
31/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	15.808,00
31/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
05/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	394.420,00
06/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	0,00	199.779,80
06/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
12/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	0,00	37,62
12/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	0,00	7.923,46
14/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	147.000,00
14/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	150.000,00
14/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
17/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
18/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**790.424.262,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**790.424.262,79**
18/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
18/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	64.250,00
18/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	8.050,00
25/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.270,95
26/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	16.430,00
26/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	0,00	82.000,00
26/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	0,00	476.223,81
28/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	0,00	310.256,09
28/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	11,00
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	22,80
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,69
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	2.256,00
03/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,60
10/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.214,84
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.355,80
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	22.647,17
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	37.378,70
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	110.090,16
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	24.614,92
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7,34
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	32.617,81
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**791.926.623,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**791.926.623,67**
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.171,24
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.921,01
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	1.264,04
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	3.476,21
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68.154,90
11/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
12/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	0,00	145.947,49
12/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	341,55
15/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	26,94
16/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
25/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	0,00	42.271,20
25/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	0,00	4,20
29/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	2,80
29/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	8.877,91
29/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.220,09
30/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,22
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
02/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
05/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
07/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
12/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	61,32
12/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	98,82
13/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	49.184,55
13/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**792.574.359,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**792.574.359,51**
13/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	50.815,45
14/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	0,00	21.000,00
21/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
23/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.800,71
26/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	0,00	394.420,00
28/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.809,03
29/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	546,48
29/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
30/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
04/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	58.185,06
06/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
07/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.159,18
07/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	35,40
07/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	0,00	29,60
07/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	12,61
21/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,00
21/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,00
21/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	31,16
24/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	36.724,27
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	83.511,95
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	400.000,00
26/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
28/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,53
28/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	78,20
28/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,79
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**795.038.001,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**795.038.001,38**
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	695,60
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	98,82
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	60,00
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	89.125,05
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
02/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
03/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.635,69
03/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.292,82
04/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	0,00	7.923,46
07/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
08/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	17,04
08/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	12,96
10/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	78,20
14/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	256.250,00
15/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
18/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	0,00	16.285,00
18/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,27
18/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	1,40
18/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.286,40
22/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68,31
24/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.200,00
24/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.207,00
28/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	87.916,63
28/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	0,00	73,30
29/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	13,33
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**795.884.673,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**795.884.673,68**
30/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	0,80
30/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	7,28
30/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,07
30/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	430,80
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	219.307,36
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	180.692,64
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.853,04
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	400.000,00
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	992,12
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.091,15
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	42.599,33
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	608,12
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.408,92
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.406,66
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	153.251,07
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	828.752,57
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	44.200,39
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	37.418,99
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	7.149,26
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	3.980,40
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.449,12
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	164,96
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	298,68
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	367,71
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	18.106,24
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.250,24
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.171,24
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	140,96
31/08/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	43,60
05/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	168,76
11/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	34.325,78
15/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
18/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	23,60
18/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	0,00	5,18
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**798.349.379,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**798.349.379,74**
18/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	0,00	3,05
19/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	5.373,76
19/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	29.110,15
19/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	20.626,24
19/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO .	0,00	255.370,04
20/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	0,00	17.290,00
20/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	0,00	2,53
21/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	6.300,00
21/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	660,00
25/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	116.344,17
25/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.025,87
26/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	0,00	255.370,04
27/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	11.566,66
27/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,01
28/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	20,05
29/09/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	30.000,00
04/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
06/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,60
06/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	15,80
06/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
06/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
09/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
10/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.	0,00	13.912,28
10/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	500,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	52.000,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	5.449,69
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.200,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	0,00	12.000,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.791,42
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	12.300,00
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	67.943,25
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	56.390,59
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	61.210,59
16/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	48.000,00
17/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	60.000,00
17/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	20.668,30
17/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**800.216.083,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**800.216.083,85**
18/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.890,00
20/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	134.233,68
20/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	157.594,00
20/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,64
20/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	23.360,32
23/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	273,24
24/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	675,80
24/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
25/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
26/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	77,44
26/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
31/10/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
01/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	64.385,28
01/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	8.614,72
01/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	8.393,76
01/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	2.753,76
06/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.310,00
07/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,00
08/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
09/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	0,00	38.049,96
10/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	188.687,76
10/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	0,00	174.250,00
13/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
14/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	34.158,60
14/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.572,95
14/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.986,00
14/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	306.240,00
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	71.657,57
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	2,86
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	8.992,72
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
17/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
23/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	63,32
24/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**803.574.190,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**803.574.190,77**
27/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
28/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	5.897,91
28/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
29/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	3.000,00
30/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	47.300,00
30/11/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	20.572,95
04/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	0,00	2.500,00
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POR DUPLICIDADE	0,00	75.620,86
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	4.544,87
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	16.537,50
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	4.000,00
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	52.018,28
05/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	6.000,00
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	38.250,63
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	49.718,09
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	6.927,72
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	24.166,67
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	37.498,49
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	13.855,44
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	14.090,40
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	13.425,02
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.365,16
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.377,06
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	0,00	15.595,20
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	33,70
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,08
06/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	17.836,12
07/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	5.205,62
11/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	166.582,65
11/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	105.694,19
11/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.855,99
13/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	3,80
13/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
14/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	2,99
15/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	450,00
15/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**804.785.037,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**804.785.037,35**
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	0,19
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	34,80
19/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.096,63
20/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	200.887,04
20/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	0,00	407,80
20/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	856,57
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	79.907,48
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	13.653,60
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	13.653,60
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.327,48
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	19.220,00
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	36.860,00
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	14.500,00
21/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO DUPLICADO	0,00	132.260,00
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	29.110,15
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	0,00	5.095,86
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	72.958,32
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	348.499,90
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	12.236,14
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.872,82
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	4.134,88
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	EMPENHO DUPLICADO	0,00	39.108,13
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	32.838,46
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	120.000,00
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	11.355,72
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	3.383,82
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	17.860,54
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	6.362,84
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	73.507,22
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	0,00	171.433,94
22/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	28.618,17
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	427,30
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	0,00	27.835,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	14.660,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.400,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	0,00	971,20
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	0,00	37.349,12
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	0,00	7.200,00
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**806.733.147,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**806.733.147,41**
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	0,00	200.000,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	0,00	1.286,30
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	0,00	35,10
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	100,24
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	48.998,52
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	27.835,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.058,80
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	0,00	8.719,79
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	831,35
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.400,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO PARA AJUSTES	0,00	192.701,20
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	439,66
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	0,00	3.500,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	1.196,64
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	26.954,90
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	0,00	4.999,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	68,40
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.117,50
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	430,80
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	72.500,29
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	16.358,68
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	40.875,00
28/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	39.990,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	1.914,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.865,54
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	2.512,50
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	168,40
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	0,00	2.185,92
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	22.537,85
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	3.705,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	18.748,06
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.967,48
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	0,00	55.206,08
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
		A Transportar :	**1.083.169.660,16**	**807.832.444,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.083.169.660,16**	**807.832.444,14**
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	10.000,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	0,00	1.637,50
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.140,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	9.369,39
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	21.800,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.128,31
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.205,00
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	7.312,52
29/12/2023	522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.234,30
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.090,40	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	49.500,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.080,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	767,30	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.504,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.117,50	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.637,50	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.237,50	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.930,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	862,31	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.090,30	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.768,40	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	13.940,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.498,20	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.533,29	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.100,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.484,84	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.095,86	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	720,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.320,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.583,33	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.000,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.000,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	120.000,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.556,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.130,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	204.200,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	850,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	705,87	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	36.000,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	692,19	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.168,50	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	19.540,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.044,47	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.606,38	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.295,80	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	434.536,37	0,00
		A Transportar :	**1.084.350.846,47**	**807.906.271,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.084.350.846,47**	**807.906.271,16**
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.000,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.200,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.584,80	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.776,59	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	179.372,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.200,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.520,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.390,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.600,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.824,25	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	172.893,82	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.959,20	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.220,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	59.040,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.475,88	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.950,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.179,80	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	59.040,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.874,11	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.580,00	0,00
31/01/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.218,00	0,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.824,25
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.179,80
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.580,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.090,40
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.218,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	850,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	705,87
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.168,50
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.776,59
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	59.040,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	49.500,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	767,30
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.484,84
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.095,86
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.637,50
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.200,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	36.000,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	13.940,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.874,11
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	204.200,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	120.000,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.606,38
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.768,40
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**1.084.945.124,92**	**808.578.168,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.084.945.124,92**	**808.578.168,96**
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.504,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.117,50
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	19.540,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.320,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.930,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.090,30
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	59.040,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.200,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.475,88
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.959,20
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.584,80
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	179.372,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.583,33
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.100,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	692,19
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.600,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.520,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.380,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.044,47
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.220,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.000,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.533,29
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.498,20
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.237,50
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.950,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.556,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	434.536,37
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.130,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.080,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.000,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.000,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	720,00
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	172.893,82
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	862,31
31/12/2023	531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.295,80
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.520,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.044,47	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.220,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.000,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.533,29	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.498,20	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.237,50	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.950,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.556,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	434.536,37	0,00
		A Transportar :	**1.085.474.600,75**	**809.681.735,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.085.474.600,75**	**809.681.735,92**
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.130,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.080,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.000,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.000,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	720,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	172.893,82	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	862,31	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.295,80	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.824,25	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	15.179,80	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.580,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	14.090,40	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.218,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	850,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	705,87	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.168,50	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.776,59	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.959,20	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.584,80	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	179.372,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	11.583,33	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.100,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.637,50	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.200,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	36.000,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	13.940,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8.874,11	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	204.200,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	120.000,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.606,38	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.768,40	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.390,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.504,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.117,50	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	19.540,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.320,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.930,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.090,30	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	59.040,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.200,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.475,88	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	692,19	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	9.600,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	59.040,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	49.500,00	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	767,30	0,00
		A Transportar :	**1.086.709.008,98**	**809.681.735,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.086.709.008,98**	**809.681.735,92**
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.484,84	0,00
31/12/2023	531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.095,86	0,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.874,11
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	59.040,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	49.500,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.090,40
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.218,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.080,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	767,30
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.504,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.117,50
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.637,50
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.533,29
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.100,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.484,84
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.095,86
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	720,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.320,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	11.583,33
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.000,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.000,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.556,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.130,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	204.200,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	850,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	705,87
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	36.000,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	120.000,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.237,50
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.930,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	862,31
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.090,30
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.768,40
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	13.940,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.498,20
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	692,19
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.168,50
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	19.540,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	14.044,47
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.606,38
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.295,80
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	434.536,37
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.000,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.200,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.584,80
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	179.372,00
		A Transportar :	**1.086.720.589,68**	**811.141.211,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.086.720.589,68**	**811.141.211,14**
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	10.200,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.520,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.390,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	9.600,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.824,25
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	172.893,82
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.776,59
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.959,20
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	8.220,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	59.040,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.475,88
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.380,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	7.950,00
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	15.179,80
31/01/2023	531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.580,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.095,00	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	132.573,91	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	525,00	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	357,00	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	526,75	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.597,60	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.997,20	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	690,59	0,00
31/01/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	280,50	0,00
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.095,00
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.997,20
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	690,59
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	280,50
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	525,00
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	357,00
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	132.573,91
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.597,60
31/12/2023	532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	526,75
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.597,60	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	132.573,91	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	526,75	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.095,00	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	6.997,20	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	690,59	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	280,50	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	525,00	0,00
31/12/2023	532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	357,00	0,00
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	690,59
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	17.095,00
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	132.573,91
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	525,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**811.769.728,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**811.769.728,73**
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	526,75
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	280,50
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.597,60
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	6.997,20
31/01/2023	532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	357,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**815.173.217,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**815.173.217,00**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**821.259.516,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**821.259.516,94**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**821.654.050,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**821.654.050,31**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.916,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**822.371.350,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**822.371.350,29**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.833,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**827.177.350,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**827.177.350,28**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**828.988.991,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**828.988.991,95**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**831.072.425,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**831.072.425,22**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**831.075.766,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**831.075.766,93**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**832.793.483,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**832.793.483,59**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79,13
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**836.319.296,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**836.319.296,12**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**837.668.087,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**837.668.087,81**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500,00

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**837.903.746,07**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	533,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	533,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**840.895.654,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**840.895.654,45**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**841.743.637,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**841.743.637,77**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	533,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	533,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**847.472.071,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**847.472.071,09**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**849.361.154,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**849.361.154,38**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,13
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,17
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**850.572.112,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**850.572.112,68**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**853.453.387,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**853.453.387,62**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.666,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**857.349.062,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**857.349.062,69**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**857.547.946,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**857.547.946,06**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,37
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
		A Transportar :	**1.087.043.876,78**	**859.681.304,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.087.043.876,78**	**859.681.304,49**
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8,33
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,63
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.666,67
06/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	35.623,03	0,00
06/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	227.726,96	0,00
06/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	179.372,00	0,00
09/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 800186	2.310,00	0,00
09/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA OB 800186	500.000,00	0,00
09/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 800350	307.272,00	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 800480	56.416,62	0,00
10/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00
13/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00
26/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00
26/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00
30/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN 2023	78,45	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00
		A Transportar :	**1.090.376.593,37**	**859.884.787,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.090.376.593,37**	**859.884.787,78**
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN 2023	2.257,72	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	116,85	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 MAC	1,94	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	327,40	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 MAC	2.460,11	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN 2023	867,44	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00
		A Transportar :	**1.090.430.788,10**	**859.884.787,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.090.430.788,10**	**859.884.787,78**
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00
31/01/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00
02/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA OB 801859	500.000,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 802199	302.064,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00
14/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00
24/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - AFB	927,90	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	2.151,39	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	0,30	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00
		A Transportar :	**1.093.112.491,04**	**859.884.787,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.093.112.491,04**	**859.884.787,78**
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	715,83	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - AFB	3.405,98	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	159,64	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	95,88	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023	13.571,08	0,00
		A Transportar :	**1.093.279.302,49**	**859.884.787,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.093.279.302,49**	**859.884.787,78**
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00
28/02/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00
01/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA OB 804245	500.000,00	0,00
07/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00
27/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82
27/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00
27/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81
27/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 804846	302.064,00	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00
29/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,54	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.136,53	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00
		A Transportar :	**1.096.902.165,76**	**859.885.124,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.096.902.165,76**	**859.885.124,41**
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	2.777,73	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	5.593,62	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.325,88	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	3.476,91	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	0,39	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	336,48	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	924,37	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	16.318,65	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	105,81	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00
		A Transportar :	**1.097.214.096,55**	**859.885.786,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.097.214.096,55**	**859.885.786,12**
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	517,05	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00
31/03/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	498,81	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 807225	302.064,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00
12/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00
26/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00
26/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00
26/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00
26/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	0,31	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00
		A Transportar :	**1.100.210.574,55**	**859.885.786,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.100.210.574,55**	**859.885.786,12**
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	3.774,14	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	1.585,03	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	344,89	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	730,15	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	101,03	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023	12.386,45	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	4.989,72	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00
28/04/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	40.126,85	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	596.876,81	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - DESCONTOS OB 808644	2.310,00	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA - MAC OB 808644	500.000,00	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 808644	1.054.085,39	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 808921	9.114,00	0,00
05/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00
10/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00
10/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00
		A Transportar :	**1.102.824.709,63**	**859.885.786,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.102.824.709,63**	**859.885.786,12**
10/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS - OB 809694	306.240,00	0,00
11/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00
11/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00
12/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00
12/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00
12/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00
15/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00
22/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00
30/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	127,42	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	902,26	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	246,61	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	2.178,76	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	0,38	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00
		A Transportar :	**1.104.181.956,32**	**859.885.786,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.104.181.956,32**	**859.885.786,12**
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023	13.680,11	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00
31/05/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00
07/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00
07/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00
07/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00
07/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00
07/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00
09/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB812424	348.480,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	100.000,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00
12/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00
13/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00
13/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00
13/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00
15/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00
15/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00
26/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65
26/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00
26/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00
26/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00
		A Transportar :	**1.109.305.883,92**	**859.886.725,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.109.305.883,92**	**859.886.725,77**
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00
28/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00
29/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00
29/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	210,96	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	151,40	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	865,73	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	40,00	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	3.207,62	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023	997,66	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	546,73	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	226,44	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.236,23	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00
		A Transportar :	**1.110.159.183,40**	**859.886.725,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.110.159.183,40**	**859.886.725,77**
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00
30/06/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00
03/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00
04/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00
04/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00
05/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00
05/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00
05/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00
25/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 816746	56.416,62	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 815518	348.480,00	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00
28/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	203,12	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	867,91	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	90,25	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00
		A Transportar :	**1.114.210.497,62**	**860.066.097,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.114.210.497,62**	**860.066.097,81**
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	58,40	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023	2.002,92	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00
31/07/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**1.114.494.057,23**	**860.066.097,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.114.494.057,23**	**860.066.097,81**
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00
02/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00
09/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00
09/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00
09/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00
09/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00
09/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 817998	348.480,00	0,00
10/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00
10/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 818041	56.416,62	0,00
10/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00
14/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00
14/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00
28/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	2.854,33	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00
		A Transportar :	**1.118.739.566,97**	**860.735.638,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.118.739.566,97**	**860.735.638,80**
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	140,23	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	3.951,60	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	42,89	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	753,24	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	929,13	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023	320,81	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 820985	54.422,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 820906	348.480,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 820658	9.114,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00
01/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00
11/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00
11/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 821390	56.416,62	0,00
11/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00
11/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00
11/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00
13/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,22	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,02	0,00
		A Transportar :	**1.121.601.782,91**	**860.790.060,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.121.601.782,91**	**860.790.060,80**
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	4,00	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,03	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,01
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,16
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,05
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,02	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,01	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,01	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,63	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,02	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,78	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,04	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	12,48	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,83	0,00
22/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	829,55
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	953,16
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	2.382,89
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	659,24
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00
28/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.073,86
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	61,76	0,00
		A Transportar :	**1.122.264.382,02**	**860.804.032,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.122.264.382,02**	**860.804.032,87**
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	5.287,76	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	616,32
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	40,31	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	64,93	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	3.147,57	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00
29/09/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC SETEMBRO/2023	797,59	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.122.988.280,65**	**860.804.649,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.122.988.280,65**	**860.804.649,19**
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 824247	9.114,00	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00
06/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00
10/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 824690	348.480,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00
17/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 824967	56.416,62	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00
26/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	51.748,04
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	179.372,00	0,00
31/10/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	277.254,37	0,00
01/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC DESCONTOS OB 826920	2.310,00	0,00
01/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
01/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 826920	1.082.549,14	0,00
01/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 826811	11.432,00	0,00
01/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	1.950,00	0,00
03/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 826994	9.114,00	0,00
06/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	34,26	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.279,80	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00
		A Transportar :	**1.128.736.196,41**	**860.856.397,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.128.736.196,41**	**860.856.397,23**
07/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	600,00	0,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00
09/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 827718	348.480,00	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
13/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00
16/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
16/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
16/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
22/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00
28/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	57,12	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	2.139,57	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	818,00	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00
		A Transportar :	**1.130.212.456,91**	**861.219.516,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.130.212.456,91**	**861.219.516,63**
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	183,18	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00
29/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023	121,87	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA NOV/2023	4.999,69	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	751,74	0,00
		A Transportar :	**1.131.259.419,72**	**861.219.516,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.131.259.419,72**	**861.219.516,63**
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.549,09
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,01	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	1.176,79	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	3.484,25	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	181,17	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 829450	56.416,62	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	704,33	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	48.460,60
		A Transportar :	**1.131.420.809,45**	**861.291.576,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.131.420.809,45**	**861.291.576,63**
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA NOV/2023	14.548,78	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023	105,04	0,00
30/11/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.999,69
01/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00
01/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00
04/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VISA OB 830380	9.114,00	0,00
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00
11/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 831180	348.480,00	0,00
11/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ACS OB 831227	348.480,00	0,00
11/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00
13/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00
13/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00
13/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00
13/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00
13/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00
15/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00
15/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00
15/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00
15/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FAN OB 832788	23.000,00	0,00
15/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB OB 832919	56.416,62	0,00
21/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00
22/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00
27/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00
		A Transportar :	**1.136.512.956,77**	**861.813.560,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.512.956,77**	**861.813.560,27**
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	6,01
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.161,31
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	138,11
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.226,38	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.447,02
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.880,75
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.485,24
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.098,57
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.630,45
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.128,38
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.741,14
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.139,74
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	1.359,52	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	730,65	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14,81
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.247,93
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.640,05
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.171,71
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.634,25
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.570,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.910,90
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.150,63
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.162,14
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.654,34
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.993,42
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.945,50
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.236,23
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27,65
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5,76
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.037,53
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	5.590,75	0,00
		A Transportar :	**1.136.578.068,38**	**862.594.819,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.578.068,38**	**862.594.819,86**
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.931,52
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82,46
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.004,91
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	504,05
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	254,48
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.629,54
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	315,21	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16,25
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.150,55
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.764,52
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.343,17
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.284,09
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.390,53
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	116,40
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	102,05
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25,21
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,40
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,13
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	158,80
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.685,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.986,08
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.380,55
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.750,56
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.342,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.296,63
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.613,82
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.098,95
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	900,96
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.662,77
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.372,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.887,52
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.140,98
		A Transportar :	**1.136.588.229,62**	**863.529.707,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.588.229,62**	**863.529.707,74**
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.951,67
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.082,49
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.632.188,76
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	596.876,81
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.741,84
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.613,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	426,74
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.464,42
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	592,60
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111,52
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.172,86
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	134,27
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.213,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.335,53
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	844,45
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	177,83	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	417,11
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.750,21
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.271,87
		A Transportar :	**1.136.625.714,92**	**865.834.230,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.625.714,92**	**865.834.230,02**
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314,45
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.161,05
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - APS	261,08	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023	6,83	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.170,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.601,06
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.000,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00
06/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00
06/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96
06/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03
09/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA OB 800186	0,00	500.000,00
09/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39
09/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 800350	0,00	307.272,00
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 800480	0,00	56.416,62
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00
10/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00
13/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21
26/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89
26/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00
30/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	116,85
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN 2023	0,00	2.257,72
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43
		A Transportar :	**1.136.631.931,42**	**869.939.692,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.631.931,42**	**869.939.692,08**
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN 2023	0,00	78,45
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN 2023	0,00	867,44
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.460,11
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	1,94
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	327,40
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15
		A Transportar :	**1.136.631.931,42**	**870.032.623,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.631.931,42**	**870.032.623,93**
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07
31/01/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19
02/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA OB 801859	0,00	500.000,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00
14/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 802199	0,00	302.064,00
24/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	95,88
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	13.571,08
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18
		A Transportar :	**1.136.631.931,42**	**872.697.015,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.631.931,42**	**872.697.015,48**
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	715,83
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	3.405,98
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	159,64
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	927,90
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	2.151,39
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023	0,00	0,30
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56
28/02/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62
01/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60
		A Transportar :	**1.136.631.931,42**	**874.406.265,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.631.931,42**	**874.406.265,46**
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA OB 804245	0,00	500.000,00
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00
07/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00
27/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00
27/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82
27/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81
27/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 804846	0,00	302.064,00
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28
29/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	517,05
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	498,81
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,54
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.136,53
		A Transportar :	**1.136.632.929,76**	**876.462.639,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.632.929,76**	**876.462.639,19**
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3.476,91
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	105,81
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.325,88
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.777,73
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.593,62
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,39
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	336,48
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	924,37
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	16.318,65
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79
31/03/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00
		A Transportar :	**1.136.632.929,76**	**876.786.769,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.632.929,76**	**876.786.769,59**
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 807225	0,00	302.064,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00
12/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39
26/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50
26/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85
26/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00
26/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	0,31
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	101,03
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	12.386,45
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	4.989,72
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90
		A Transportar :	**1.136.632.929,76**	**879.801.234,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.632.929,76**	**879.801.234,96**
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3.774,14
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	344,89
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.585,03
28/04/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	730,15
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 808921	0,00	9.114,00
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85
05/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60
10/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21
10/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00
10/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS - OB 809694	0,00	306.240,00
11/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12
11/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76
12/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00
12/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00
12/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62
15/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28
22/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37
30/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36
		A Transportar :	**1.136.632.929,76**	**883.704.895,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.632.929,76**	**883.704.895,88**
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	0,38
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	127,42
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	902,26
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	246,61
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	2.178,76
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.680,11
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11
		A Transportar :	**1.136.632.929,76**	**884.366.103,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.632.929,76**	**884.366.103,01**
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33
31/05/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40
07/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00
07/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39
07/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00
07/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00
07/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21
09/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB812424	0,00	348.480,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00
12/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62
13/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85
13/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00
13/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00
15/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00
15/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00
26/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19
26/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00
26/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93
26/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34
28/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23
29/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00
29/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	546,73
		A Transportar :	**1.136.633.869,41**	**889.661.128,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.633.869,41**	**889.661.128,95**
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	226,44
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	151,40
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	40,00
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	3.207,62
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	997,66
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	865,73
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.236,23
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	210,96
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03
		A Transportar :	**1.136.633.869,41**	**889.722.516,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.633.869,41**	**889.722.516,60**
30/06/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16
03/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00
04/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00
04/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00
05/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21
05/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00
05/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39
05/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00
25/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 816746	0,00	56.416,62
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 815518	0,00	348.480,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85
28/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	58,40
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	90,25
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.002,92
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09
		A Transportar :	**1.136.633.869,41**	**893.300.723,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.633.869,41**	**893.300.723,44**
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	203,12
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023	0,00	867,91
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39
31/07/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00
02/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00
09/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00
09/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 817998	0,00	348.480,00
09/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00
09/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66
09/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00
10/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00
		A Transportar :	**1.136.813.241,45**	**896.573.934,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.136.813.241,45**	**896.573.934,29**
10/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 818041	0,00	56.416,62
10/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00
14/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61
14/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00
28/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	2.854,33
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	753,24
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	929,13
		A Transportar :	**1.137.482.782,44**	**898.376.421,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.482.782,44**	**898.376.421,75**
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	320,81
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	42,89
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.951,60
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	140,23
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 820658	0,00	9.114,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 820906	0,00	348.480,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 820985	0,00	54.422,00
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21
01/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00
11/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00
11/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00
11/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 821390	0,00	56.416,62
11/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00
11/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00
13/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,05	0,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	0,01
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	0,01
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,04
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,02
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	4,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	0,03
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,01	0,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,16	0,00
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,78
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,63
		A Transportar :	**1.137.537.204,70**	**901.160.687,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.537.204,70**	**901.160.687,72**
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	0,02
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	12,48
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,83
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,22
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40
22/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,02
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	2.382,89	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	659,24	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	829,55	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.073,86	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	953,16	0,00
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	61,76
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	5.287,76
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	40,31
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06
		A Transportar :	**1.137.551.792,83**	**901.833.592,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.551.792,83**	**901.833.592,16**
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	64,93
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	3.147,57
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23
29/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	797,59
30/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AJUSTE CC 06 - 621200000	0,00	659,24
30/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AJUSTE CC 06 - 621200000	0,00	4.765,78
30/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AJUSTE CC 06 - 621200000	4.765,78	0,00
30/09/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AJUSTE CC 06 - 621200000	659,24	0,00
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 824247	0,00	9.114,00
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14
		A Transportar :	**1.137.557.217,85**	**904.237.802,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.557.217,85**	**904.237.802,07**
06/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75
10/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 824967	0,00	56.416,62
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 824690	0,00	348.480,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00
17/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22
26/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00
01/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00
01/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
01/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	0,00	1.950,00
01/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00
01/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14
03/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 826994	0,00	9.114,00
06/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	600,00
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.279,80
07/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30
09/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00
		A Transportar :	**1.137.962.325,69**	**909.593.992,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.962.325,69**	**909.593.992,53**
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
13/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76
16/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
16/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
16/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
22/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00
28/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	2.139,57
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	818,00
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	121,87
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	57,12
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023	0,00	183,18
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33
		A Transportar :	**1.137.972.085,29**	**909.770.406,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.972.085,29**	**909.770.406,85**
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47
29/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	751,74
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	181,17
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39
		A Transportar :	**1.137.981.554,58**	**910.289.584,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.137.981.554,58**	**910.289.584,89**
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	1.176,79
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	3.484,25
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 829450	0,00	56.416,62
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	48.460,60	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	704,33
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	14.548,78
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	105,04
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.999,69	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	4.999,69
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	4.936,87
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.549,09	0,00
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	0,01
30/11/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81
01/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29
01/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60
04/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VISA OB 830380	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**1.138.049.144,98**	**911.062.028,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.049.144,98**	**911.062.028,15**
05/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00
05/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94
05/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21
11/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95
11/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 831180	0,00	348.480,00
11/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ACS OB 831227	0,00	348.480,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16
15/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB OB 832919	0,00	56.416,62
15/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00
15/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85
15/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FAN OB 832788	0,00	23.000,00
15/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00
21/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
27/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	0,00	1.963,84
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	0,00	582,65
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19
		A Transportar :	**1.138.566.134,94**	**916.123.198,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.134,94**	**916.123.198,06**
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	177,83
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	1.359,52
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	730,65
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	261,08
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	6,83
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	5.590,75
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023	0,00	315,21
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	0,00	16,81
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98
		A Transportar :	**1.138.566.467,93**	**916.171.816,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.467,93**	**916.171.816,46**
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.226,38
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**920.166.906,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**920.166.906,30**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**931.735.148,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**931.735.148,01**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**951.996.814,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**951.996.814,73**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**955.211.498,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**955.211.498,03**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**963.077.223,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**963.077.223,11**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**966.079.473,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**966.079.473,15**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
		A Transportar :	**1.138.566.468,09**	**970.763.464,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.138.566.468,09**	**970.763.464,78**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	216.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	462.561,61	0,00
		A Transportar :	**1.139.245.029,70**	**996.276.256,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.139.245.029,70**	**996.276.256,37**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.139.245.029,70**	**1.006.030.048,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.139.245.029,70**	**1.006.030.048,52**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	180.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.507,50
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	17.710,56	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
		A Transportar :	**1.139.513.030,26**	**1.012.901.947,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.139.513.030,26**	**1.012.901.947,64**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.	41.583,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	220.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.710,56
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	5.520,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	11.666,24	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	41.583,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	5.860,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	81.900,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	4.446.177,30	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	2.000.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	49.691,90	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	42.271,20
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**1.146.490.520,20**	**1.014.349.039,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.146.490.520,20**	**1.014.349.039,39**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	133.891,56	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	29.994,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	170.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	111.292,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.606,60
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	898.036,47	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	10.191,72	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	77.263,20	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	73.733,03	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	29.994,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.922.401,11
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.149.487.435,74**	**1.020.947.830,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.149.487.435,74**	**1.020.947.830,45**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	5.848,08	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	70.290,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	42.271,20	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	81.900,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - (CC 2049)	175.493,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	152.960,04	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	18.012,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	60.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	10.800,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.733,03
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	35.555,55	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE.	0,00	152.960,04
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA POR 12 MESES -(CC 1027)	152.960,04	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	420.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	27.606,60	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	100.000,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	111.292,50
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	5.670,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	31.300,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.416.208,18	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	29.994,50
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.153.819.015,03**	**1.021.386.133,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.153.819.015,03**	**1.021.386.133,84**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	40.175,03	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	6.059,34	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	8.330,90	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	111.292,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,63
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**1.159.907.273,91**	**1.022.186.258,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.159.907.273,91**	**1.022.186.258,87**
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	27.606,60	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	16.978,50	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	316.200,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO	42.271,20	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	394.420,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVOS DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR TABLET) DE APOIO CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17.710,56	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	0,00	41.583,50
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	81.900,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	24.600,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	1.877.586,73	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	104.249,97	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	500,00	0,00
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS	73.733,03	0,00
		A Transportar :	**1.162.873.420,50**	**1.022.309.917,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.162.873.420,50**	**1.022.309.917,34**
		RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	20.000,00	0,00
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.575,00	0,00
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	14.280,00	0,00
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	44.170,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL -	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**1.164.235.318,16**	**1.022.659.917,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.164.235.318,16**	**1.022.659.917,35**
		BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	1.636.800,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	121.248,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,63	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	0,00	800,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO	116.666,67	0,00
		A Transportar :	**1.167.479.039,46**	**1.022.904.812,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.167.479.039,46**	**1.022.904.812,02**
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES). RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	1.920.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	1.440.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	121.248,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**1.173.417.333,95**	**1.023.021.478,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.173.417.333,95**	**1.023.021.478,69**
		DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.920.000,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	1.526.577,84	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**1.177.588.969,13**	**1.025.061.235,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.177.588.969,13**	**1.025.061.235,36**
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	624.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.440.000,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.526.577,84
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	37.080,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	316.089,82	0,00
		A Transportar :	**1.180.208.432,59**	**1.028.181.559,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.180.208.432,59**	**1.028.181.559,87**
		NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	1.495.500,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**1.182.178.770,41**	**1.028.187.739,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.182.178.770,41**	**1.028.187.739,87**
		DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.495.500,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.636.800,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO	316.089,82	0,00
		A Transportar :	**1.184.005.399,51**	**1.031.682.399,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.184.005.399,51**	**1.031.682.399,88**
		ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	4.489.320,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,63
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	316.089,82	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.489.320,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME	120.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.189.636.967,82**	**1.036.297.656,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.189.636.967,82**	**1.036.297.656,51**
		PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).		
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	147.000,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	10.104,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	120.000,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	624.000,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	116.666,67	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	116.666,67
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	670.510,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	37.080,00	0,00
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME	116.666,67	0,00
		A Transportar :	**1.191.521.559,83**	**1.037.185.323,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.191.521.559,83**	**1.037.185.323,18**
		PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).		
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	216.000,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	462.561,60	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO - PROCESSO Nº 2002/2022.	182,00	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	216.000,00	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	120.000,00	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	462.561,60
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,01
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	143.040,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	11.527,47	0,00
		A Transportar :	**1.192.683.574,44**	**1.037.863.884,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.192.683.574,44**	**1.037.863.884,79**
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	13.503,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	15.624,00
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	15.624,00	0,00
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	46.872,00	0,00
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	36.000,00	0,00
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	39.269,66	0,00
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	0,00	39.269,66
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	1.440.000,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO	1.440.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.194.605.129,43**	**1.039.358.778,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.194.605.129,43**	**1.039.358.778,45**
		DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.194.766.469,43**	**1.039.358.778,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.194.766.469,43**	**1.039.358.778,45**
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	4.200,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	37.080,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	14.660,00	0,00
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	37.080,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	369,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	4.270,50	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.741,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	13.262,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.961,50	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	798,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.640,10	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	41.332,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.320,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.893,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	188,10	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.344,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.900,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	39.410,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.675,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	10.380,00	0,00
		A Transportar :	**1.195.048.804,03**	**1.039.425.178,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.195.048.804,03**	**1.039.425.178,45**
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	146.600,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	146.600,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	29.320,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.000,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	320,33	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.656,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.868,92	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.843,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.010,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	900,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	21.681,40	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.590,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.260,50	0,00
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.615,10
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	8.874,11	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	8.874,11	0,00
		A Transportar :	**1.195.637.789,13**	**1.039.574.561,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.195.637.789,13**	**1.039.574.561,23**
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	8.874,11	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	11.527,47
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
		A Transportar :	**1.196.753.670,72**	**1.039.712.890,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.196.753.670,72**	**1.039.712.890,87**
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	26.622,33	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	310.256,09	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.622,33
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO	12.631,41	0,00
		A Transportar :	**1.198.189.340,02**	**1.039.739.513,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.198.189.340,02**	**1.039.739.513,20**
		ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.		
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	12.631,41	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	50.400,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.138,44
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	50.400,00	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	54.538,44	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	50.400,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	344,87	0,00
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.199.199.040,12**	**1.039.844.451,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.199.199.040,12**	**1.039.844.451,64**
		ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)		
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).	9.818,77	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	245,34
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).	9.818,77	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	182,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	182,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	8.197,20	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	151.576,92
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	54.511,38	0,00
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE	151.576,92	0,00
		A Transportar :	**1.199.556.049,95**	**1.040.096.637,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.199.556.049,95**	**1.040.096.637,90**
		ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	1.983,40	0,00
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 2049)	4.998,00	0,00
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 1027).	8.149,20	0,00
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO. - (CC 2049)	208,80	0,00
03/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.800,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2019, VISANDO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO , CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SIA-SUS - (CC 3017)	330.270,46	0,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	110.000,00	0,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	110.000,00
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	1.393,11	0,00
08/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	545,54	0,00
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	6.498,20	0,00
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	87,00	0,00
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	6.498,20	0,00
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	6.498,20	0,00
10/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	27.720,00	0,00
		A Transportar :	**1.200.261.829,06**	**1.040.217.109,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.200.261.829,06**	**1.040.217.109,07**
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.720,44
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	5.618,00	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.618,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.019,06
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	6.280,04	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.280,04
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA VERTICAL MODELO INDERL NA UNIDADE DO USF SANTO ANTONIO E USF JARDIM ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)	5.887,80	0,00
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.998,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.983,40
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023	7.981,20	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.981,20
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	330.270,46	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	330.270,46
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	19.494,60	0,00
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	208,80
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.494,60
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	25,20
		A Transportar :	**1.200.664.532,13**	**1.040.601.713,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.200.664.532,13**	**1.040.601.713,80**
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	32.142,85	0,00
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	11.900,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.575,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	17.650,82	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	35.070,20	0,00
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	4.738,16	0,00
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3027)	312.000,00	0,00
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA, MEDINDO 30 CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO CTA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3002)	1.000,00	0,00
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	87,00	0,00
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	87,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
		A Transportar :	**1.201.209.693,95**	**1.040.601.800,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.201.209.693,95**	**1.040.601.800,80**
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	80.000,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	80.000,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 2003)	86.600,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 1007)	19.290,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.201.766.587,72**	**1.040.681.800,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.201.766.587,72**	**1.040.681.800,80**
		SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)		
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	2.930,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	3.753,63
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	0,00	8.280,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	5.175,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	25.377,19
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
		A Transportar :	**1.204.202.256,28**	**1.040.724.386,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.204.202.256,28**	**1.040.724.386,62**
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	1.494,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	19.109,55	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.290,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**1.205.130.667,27**	**1.040.743.676,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.205.130.667,27**	**1.040.743.676,62**
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	86.780,45	0,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	86.600,00
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	11,00
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	4,60
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	16,58
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	56,85
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	989,94	0,00
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	4.312,00	0,00
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
02/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
02/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	1.494,00	0,00
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	5.418,27	0,00
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	3.360,00	0,00
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.494,00
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	145.552,08	0,00
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	175.493,50
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.517,00
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	25,20
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE	639,44	0,00
		A Transportar :	**1.205.742.409,00**	**1.041.008.926,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.205.742.409,00**	**1.041.008.926,77**
		PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.		
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 M² PARA PLENÁRIA DE VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	120,00	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.360,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDA NA FICHA INCORRETA.	0,00	3.360,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	3.360,00	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	3.360,00	0,00
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO - (CC 3027)	2.198,00	0,00
08/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.257,99
08/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	6.079,59	0,00
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)	520,00	0,00
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	10.836,00
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	151.200,00
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	151.200,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.198,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	0,00	25.200,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE	29.300,00	0,00
		A Transportar :	**1.205.946.784,31**	**1.041.209.338,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.205.946.784,31**	**1.041.209.338,76**
		RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.300,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.418,27
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	2.198,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
		A Transportar :	**1.205.970.640,53**	**1.041.244.057,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.205.970.640,53**	**1.041.244.057,03**
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	2.127,99	0,00
14/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	0,00	11.741,00
14/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.771,38	0,00
15/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)	13.524,50	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**1.206.078.650,54**	**1.041.255.798,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.206.078.650,54**	**1.041.255.798,03**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023		
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,94
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	36.010,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	3.600,00	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**1.206.217.747,26**	**1.041.295.897,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.206.217.747,26**	**1.041.295.897,86**
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023		
		RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023		
		RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE	2.547,93	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato,	13.365,63	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.		
		RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**1.206.352.178,79**	**1.041.322.629,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.206.352.178,79**	**1.041.322.629,12**
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001) NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	56,88
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	5.962,71	0,00
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.365,63	0,00
17/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	54.511,38
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	40.501,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	6.079,59
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	5.763,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	6.200,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	54.511,38	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	10.600,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	6.079,59	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	10.132,65	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA Nº 35 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	7.750,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM	7.750,00	0,00
		A Transportar :	**1.206.619.766,04**	**1.041.436.886,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.206.619.766,04**	**1.041.436.886,86**
		VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).		
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)	10.626,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	38.233,50	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	740,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	2.053,79	0,00
23/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	36.010,00
23/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	36.010,00	0,00
24/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	520,00
24/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.524,50
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	10.626,00	0,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.626,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	0,00	2,72
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.206.764.822,57**	**1.041.497.570,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.206.764.822,57**	**1.041.497.570,08**
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.800,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	989,94
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	740,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.750,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	5.915,30	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	4.440,04	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
		A Transportar :	**1.207.995.806,47**	**1.041.516.850,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.207.995.806,47**	**1.041.516.850,02**
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR	0,00	120.290,67
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	10.442,55	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. -	10.442,55	0,00
		A Transportar :	**1.209.297.114,93**	**1.041.637.140,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.209.297.114,93**	**1.041.637.140,69**
		(CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023		
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	2.220,02	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.080,20
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	18.484,11	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.484,11
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	53.664,39	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.120,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	53.664,39
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.400,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	75.014,61	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4), PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	4.998,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	19.101,33	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,86
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	1.176,00	0,00
		A Transportar :	**1.210.609.552,89**	**1.041.764.274,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.210.609.552,89**	**1.041.764.274,87**
		ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00		
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	2.713,20	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	15.808,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	19.151,91	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	414,61	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.151,91
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	32.400,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A	42.271,20	0,00
		A Transportar :	**1.211.114.514,97**	**1.041.799.234,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.211.114.514,97**	**1.041.799.234,78**
		PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023		
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	42.271,20
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	14.090,40	0,00
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	14.090,40	0,00
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	14.090,40	0,00
04/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.998,00
04/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
05/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.110,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	394.420,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	146,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	2.738,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	199.779,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	5.103,25	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	0,00	199.779,80
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	600,33	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	18.580,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	2.012,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	19.281,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.888,31	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	3.879,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	10.380,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	8.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.211.897.645,76**	**1.042.046.337,53**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.211.897.645,76**	**1.042.046.337,53**
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	34.000,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	518,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	356,40	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	5.200,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.202,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	394.420,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	2.082,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	6.303,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	919,80	0,00
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.295,00	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	0,00	7.923,46
		A Transportar :	**1.212.192.739,67**	**1.042.448.846,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.212.192.739,67**	**1.042.448.846,11**
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	0,00	37,62
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	0,00	1.000,00
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	22.931,37	0,00
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	22.931,37
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
13/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	147.000,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	150.000,00	0,00
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	150.000,00
17/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 2/2023	2.256,00	0,00
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	64.250,00
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	8.050,00
19/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	50.000,00
19/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	106.585,55
19/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	531.681,57
19/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	161.732,88
24/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	8.874,11	0,00
24/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES	8.874,11	0,00
		A Transportar :	**1.212.545.540,21**	**1.043.823.940,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.212.545.540,21**	**1.043.823.940,95**
24/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023 RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	8.874,11	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO	0,00	93.982,95
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 6/2023	83.540,40	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	10.270,95	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.270,95
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.	541.614,50	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO	558.223,81	0,00
		A Transportar :	**1.215.789.284,52**	**1.043.928.194,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.215.789.284,52**	**1.043.928.194,85**
		DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.		
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	109.000,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.622,33
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	109.000,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	26.622,33	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 9/2023	1.000,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 8/2023	2.362,60	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 5/2023	10.315,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 10/2023	6.298,00	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	16.430,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	0,00	476.223,81
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	0,00	310.256,09
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59	148.964,94	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA -		
		A Transportar :	**1.217.052.008,64**	**1.045.114.338,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.217.052.008,64**	**1.045.114.338,08**
		COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35		
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	31.680,00	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 15/2023	2.365,00	0,00
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	2.916,56	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	23.332,48
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
		A Transportar :	**1.217.249.585,93**	**1.045.176.297,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.217.249.585,93**	**1.045.176.297,98**
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.256,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	23.332,48	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	2.256,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,69
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	22,80
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	11,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,60
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	19.375,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	30.937,50
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	19.028,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	25.336,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 17/2023	2.073,14	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	33.899,70	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	714,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027)	256.250,00	0,00
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (LANCETAS PARA LANCETADOR) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE	30.937,50	0,00
		A Transportar :	**1.217.784.013,75**	**1.045.218.999,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.217.784.013,75**	**1.045.218.999,47**
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 2049) Reserva do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.978,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	25.336,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.336,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	33.899,70	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	33.899,70
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.850,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,17	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	19.028,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.978,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	714,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.978,00	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	3.867,19	0,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.028,00
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.000,00
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E	62.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.218.426.659,95**	**1.045.423.512,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.218.426.659,95**	**1.045.423.512,05**
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023 RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	110.090,16
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	24.614,92
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	37.378,70
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.323.341,43
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	3.859.001,44	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 38/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	300,00	0,00
		A Transportar :	**1.224.434.712,45**	**1.048.918.937,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.224.434.712,45**	**1.048.918.937,26**
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 39/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	6.868,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 40/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	2.065,92	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.921,01
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.214,84
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 41/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	1.485,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 42/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.155,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.859.001,44
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.171,24
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7,34
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	19.156,38	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	735,52	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 43/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	73.775,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	3.323.341,43	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	32.617,81
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME	19.156,41	0,00
		A Transportar :	**1.230.757.889,41**	**1.052.819.870,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.230.757.889,41**	**1.052.819.870,94**
		PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023		
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	482.375,18	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.355,80
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	1.264,04
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	3.476,21
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,39	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	441.254,36	0,00
		A Transportar :	**1.237.039.345,58**	**1.053.826.966,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.237.039.345,58**	**1.053.826.966,99**
		EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023		
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68.154,90
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,68	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	415.417,67	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	22.647,17
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	62.500,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	168,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM	125.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.239.638.516,29**	**1.053.993.614,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.239.638.516,29**	**1.053.993.614,29**
		Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023		
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS A RESERVA ERA PARA SER VINCULADA AO EMPENHO 91, POREM NÃO FOI FEITO.	0,00	152.960,04
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: PROPOSTA VENCIDAS - PROCURADORIA GERAL SAME	0,00	2.362,60
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	125.000,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.065,92
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	6.868,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.530.035,09
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	203.000,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Solicitação da Cotacão: 24/2023	9.600,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.600,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	1.485,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	0,00	145.947,49
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	16.155,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.240.823.624,81**	**1.059.039.585,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.240.823.624,81**	**1.059.039.585,43**
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 46/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	1.302,60	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 24/2023	9.600,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.868,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	153.251,07	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.209,12
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	153.251,07
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	341,55
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.954,03
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	3.530.035,09	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 7/2023	33.196,80	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.485,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	73.775,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 44/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	1.209,12	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 45/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	4.954,03	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	300,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO - SUBELEMENTO 36	0,00	16.155,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	1.000,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	500.000,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.245.164.987,34**	**1.059.225.149,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.245.164.987,34**	**1.059.225.149,20**
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	500.000,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.302,60
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 12/2023	115.686,40	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	73.775,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	26,94
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	32.491,00
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	32.491,00	0,00
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.073,14
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.080,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 10/2023	6.298,00	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.298,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
		A Transportar :	**1.245.421.745,37**	**1.059.845.310,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.245.421.745,37**	**1.059.845.310,16**
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023	8.083,02	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	34.400,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.200,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	26.819,03	0,00
18/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.486,30
18/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	34.505,56	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	1.393,58	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.393,58
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.950,27
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
		A Transportar :	**1.245.673.954,83**	**1.059.922.599,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.245.673.954,83**	**1.059.922.599,05**
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 54/2023	1.393,58	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.498,20
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.890,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	30.367,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 47/2023	30.367,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	47.029,50
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	214,54
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	664,15
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	30.367,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.079,39
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.270,50
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.200,00
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.763,00
22/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	2.443,90	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023	3.200,00	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023	5.880,00	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 60/2023	1.738,04	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A	11.040,00	0,00
		A Transportar :	**1.245.904.393,58**	**1.060.048.222,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.245.904.393,58**	**1.060.048.222,15**
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023 EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS E DOMÉSTICOS Reserva da Cotacão: 27/2023	29.400,00	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 62/2023	2.429,06	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 63/2023	1.634,64	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	31.476,80	0,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.040,00
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 61/2023	1.983,40	0,00
24/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	0,00	42.271,20
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.429,06
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	2.185,92	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.634,64
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.083,02
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.738,04
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.983,40
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	42.271,20	0,00
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	0,00	4,20
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.316,14
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	353,40	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.220,09	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	21.380,93	0,00
		A Transportar :	**1.246.109.621,64**	**1.060.123.721,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.246.109.621,64**	**1.060.123.721,85**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.		
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.220,09
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 67/2023	2.020,85	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 68/2023	2.892,02	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	8.877,91
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 73/2023	870,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
		A Transportar :	**1.248.902.033,04**	**1.060.136.819,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.248.902.033,04**	**1.060.136.819,85**
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	2,80
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.092,25
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.409,73
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS - APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - (CLASSE 3027)	15.595,20	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	862,99
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	1.747,71	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	222,08
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.747,71
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.842,70
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	2.892,02	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.892,02
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 78/2023	1.747,71	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	870,00
		A Transportar :	**1.249.431.874,66**	**1.060.147.929,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.249.431.874,66**	**1.060.147.929,72**
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.366,21
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 76/2023	1.092,25	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	2.020,85	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.020,85
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 77/2023	862,99	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.974,32
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023	862,99	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.899,07
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.951,49
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.101,19
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.937,56
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	1.092,25	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.361,71
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.000,00	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	48.000,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023	100.017,60	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023	48.000,00	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO	423,00	0,00
		A Transportar :	**1.249.787.958,54**	**1.060.350.542,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.249.787.958,54**	**1.060.350.542,12**
		PROTOCOLO VISA.		
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.017,60	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	187.733,21	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	187.733,21
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.931,20
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	419.247,75
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.649.408,94
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	83.053,21
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.892,25
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	468.358,72
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	100.017,60
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Aditivo: 1/2023. Contrato: 2002/2023	586.705,08	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	586.705,08	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	586.705,08
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 87/2023	12.002,40	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	12.002,40	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.002,40
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	596.876,81
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.167,08
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	93.162,10
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	8.289,00	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	897,18
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	260.670,33
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.901,61
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	29.222,14
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA	9.167,08	0,00
		A Transportar :	**1.251.306.228,05**	**1.064.946.519,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.251.306.228,05**	**1.064.946.519,11**
		FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.		
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	693,90
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.750,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 82/2023	9.167,08	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	943,48
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	21.620,42
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023	127.584,76	0,00
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,22
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	856,80
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.458,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.041,36
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.006,40
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.535,40
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.380,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.530,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.085,15
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	740,00	0,00
		A Transportar :	**1.251.732.625,62**	**1.065.015.708,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.251.732.625,62**	**1.065.015.708,24**
		SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023		
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	740,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.640,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 104/2023	47.168,90	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 99/2023	6.340,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	68.457,93	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	68.457,93
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	2.006,70	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	47.168,90	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.830,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.006,70
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 111/2023	3.600,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 110/2023	2.261,50	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	278,80	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.261,50
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.261,50	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.887,50	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.887,50
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	21.585,96	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 117/2023	6.738,86	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 118/2023	4.887,50	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	13.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	278,80
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
		A Transportar :	**1.252.160.854,74**	**1.065.109.847,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.252.160.854,74**	**1.065.109.847,63**
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	3.600,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 114/2023	2.006,70	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 115/2023	11.360,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	598,80
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.499,70
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.600,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.590,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.058,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.380,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.738,86
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.380,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.205,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	6.340,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.340,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	44.198,20
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 103/2023	13.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 105/2023	68.457,93	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	1.058,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	6.738,86	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.940,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 108/2023	44.198,20	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 109/2023	15.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.998,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	11.360,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.360,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE	1.223,69	0,00
		A Transportar :	**1.252.497.169,44**	**1.065.231.734,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.252.497.169,44**	**1.065.231.734,19**
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	672,60
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.050,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 94/2023	740,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	44.198,20	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	720,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 100/2023	1.058,00	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 101/2023	278,80	0,00
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.880,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.200,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 126/2023	76.000,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 132/2023	28.440,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 133/2023	1.110,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.851,50
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	11.521,40	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.253,44
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 124/2023	1.062,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 125/2023	12.090,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.280,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.110,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.062,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.090,00	0,00
		A Transportar :	**1.252.779.784,64**	**1.065.295.813,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.252.779.784,64**	**1.065.295.813,73**
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.090,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 128/2023	8.400,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 129/2023	1.422,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 127/2023	450,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 130/2023	24.851,50	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 122/2023	26.603,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 123/2023	14.280,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	76.000,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	450,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 121/2023	11.521,40	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	450,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	8.400,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 131/2023	9.253,44	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.400,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.422,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.422,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CLASSE 1000), Reserva da Cotac?o: 33/2023	6.249,50	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.521,40
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	28.440,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	26.603,00	0,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.603,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.440,00
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.400,00
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.365,00
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO	0,00	127.584,76
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	297.477,92
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.249,50
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR	6.249,50	0,00
		A Transportar :	**1.253.212.839,98**	**1.065.924.009,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.253.212.839,98**	**1.065.924.009,66**
		REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.		
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	94.328,63
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	8.289,00	0,00
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.289,00
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.38300/1220-02 E PROCESSO SAME/FM Nº 978/2023 - (CLASSE 1030)	28.013,35	0,00
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	61,32
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	98,82
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	624.798,72	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 31/2023	35.070,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023	1.043,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	49.184,55
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.440,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	50.815,45
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 35/2023	3.999,75	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	100.000,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL ELÉTRICO Reserva da Cotacão: 34/2023	1.137,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	119.603,86	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023	124.234,76	0,00
		A Transportar :	**1.254.300.409,26**	**1.066.255.836,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.254.300.409,26**	**1.066.255.836,39**
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 134/2023	9.286,98	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 144/2023	7.280,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 145/2023	40.980,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 135/2023	87.000,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 136/2023	19.000,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 146/2023	1.292,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 137/2023	7.000,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	14.090,40	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	0,00	21.000,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 138/2023	8.000,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 141/2023	471,36	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 142/2023	8.400,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 139/2023	40.605,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 140/2023	22.050,00	0,00
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 143/2023	45.460,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.280,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.280,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.254.691.328,76**	**1.066.284.116,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.254.691.328,76**	**1.066.284.116,39**
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.980,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	40.980,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.400,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.000,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	15.595,20	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	22.050,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.137,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	45.460,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.595,20
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	9.286,98	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	45.460,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.000,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.286,98
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.000,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.292,40	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.292,40
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	87.000,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	40.605,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	87.000,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	19.000,00	0,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.000,00
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	471,36
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	155.000,00
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	6.762,69	0,00
		A Transportar :	**1.255.158.898,03**	**1.066.745.394,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.158.898,03**	**1.066.745.394,33**
		NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.		
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.580,00
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 155/2023	4.026,03	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 154/2023	1.560,54	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 157/2023	10.031,09	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 158/2023	29.610,71	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.806,90
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de prosposta	0,00	1.043,00
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 156/2023	490,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.083,13
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: DUPLICIDADE	0,00	7.280,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.960,42
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.500,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO	897,81	0,00
		A Transportar :	**1.255.283.927,04**	**1.066.791.661,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.283.927,04**	**1.066.791.661,78**
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO), DO AMBULATÓRIO AMEM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1088/2023 - (CLASSE 3001 MAC)		
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.747,73
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.789,18
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	42,70
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	609,08
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 160/2023	7.280,00	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.610,71
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.031,09
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.560,54
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.026,03
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	490,00
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.626,40
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 192/2023	19.842,20	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 183/2023	2.240,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	9.626,17	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.800,71
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.475,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.626,17
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 193/2023	100.000,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 188/2023	9.800,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA	18.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.255.552.163,55**	**1.066.869.124,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.552.163,55**	**1.066.869.124,32**
		O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.013,52
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 166/2023	2.841,50	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 168/2023	1.296,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.004,87
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 170/2023	4.740,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 172/2023	3.352,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.	0,00	5.475,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.	0,00	9.626,17
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 187/2023	7.427,50	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 190/2023	8.365,80	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 174/2023	2.056,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 175/2023	725,82	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 173/2023	17.250,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 176/2023	19.354,20	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	756,31
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 178/2023	3.486,10	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 180/2023	35.500,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 179/2023	17.290,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 181/2023	5.990,80	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 182/2023	39.480,00	0,00
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	5.475,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	600,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023	711,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.728,36
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	209,36
		A Transportar :	**1.255.810.964,25**	**1.066.896.537,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.255.810.964,25**	**1.066.896.537,91**
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.618,81
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.714,88
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.183,99
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	368,88
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO D VALOR	0,00	711,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023	711,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 197/2023	368,88	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 198/2023	5.728,36	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 199/2023	1.714,88	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.403,32
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	256.250,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 200/2023	600,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 201/2023	1.243,48	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 202/2023	209,36	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	30.937,50	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	0,00	394.420,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	30.937,50
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	272,99
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	1.714,88	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 195/2023	264,87	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 196/2023	10.183,99	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	264,87
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.243,48
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	8.106,12	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	256.250,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	18.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.256.222.556,16**	**1.067.596.927,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.256.222.556,16**	**1.067.596.927,63**
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	3.352,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.990,80
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.352,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.740,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	17.290,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	8.365,80	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	2.240,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.240,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.800,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	174,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.056,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	725,82	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,03	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	2.841,50	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	725,82
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	220,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE	18.228,20	0,00
		A Transportar :	**1.256.975.415,45**	**1.067.626.226,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.256.975.415,45**	**1.067.626.226,25**
		A ENDEMIAS.		
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.800,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.290,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	5.990,80	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.365,80
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.296,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.164,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	3.486,10	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	7.427,50	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.809,03
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	711,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.486,10
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.427,50
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.570,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	4.740,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	35.500,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	35.500,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
		A Transportar :	**1.257.965.961,09**	**1.067.730.645,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.257.965.961,09**	**1.067.730.645,68**
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.763,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	39.480,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.650,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.250,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	17.250,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	39.480,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.380,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	2.056,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	100.000,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.841,50
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	19.354,20	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.354,20
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	855,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	100.000,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	19.842,20	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.227,34
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.932,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.842,20
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	1.296,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	139.221,54	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.063,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.259.854.125,55**	**1.067.985.283,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.259.854.125,55**	**1.067.985.283,92**
		SOLICITAÇÃO.		
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	1.740,00	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	623.875,34	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	12.751,20	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	546,48
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	29.031,75	0,00
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	623.875,34
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.670,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	24.600,00	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.200,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	13.200,00	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA	179.358,96	0,00
		A Transportar :	**1.261.131.033,09**	**1.068.633.175,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.261.131.033,09**	**1.068.633.175,74**
		VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88		
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.600,00
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
03/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	84.542,40
03/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	84.542,40	0,00
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	58.185,06
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	1.740,00	0,00
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.740,00
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	56.875,20
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	56.875,20	0,00
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.159,18
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	35,40
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	0,00	29,60
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.262.353.984,94**	**1.069.715.848,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.262.353.984,94**	**1.069.715.848,90**
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	12,61
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
10/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MEDICAMENTOS FORMULADOS Reserva da Cotacão: 49/2023 - (classe 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	2.064,70	0,00
10/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 48/2023 (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)	4.452,00	0,00
10/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).	2.820,75	0,00
10/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).	68.815,06	0,00
11/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077) .	110.000,00	0,00
11/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030)	33.553,33	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO.	0,00	897,81
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Serviços com Manutenção de equipamento Reserva da Cotacão: 55/2023	1.237,81	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.237,81
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores	0,00	7.039,27
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	570,00	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	manutenção em veiculo placa GJR6A63 Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	2.058,48	0,00
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EQUIPAMENTO PERMANENTE Reserva da Cotacão: 51/2023	7.375,00	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.313,28
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	570,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023.	7.039,27	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	745,20
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	570,00	0,00
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material Odontológicos Reserva da Cotacão: 53/2023	15.441,00	0,00
17/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	120.194,50	0,00
17/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	50.000,00	0,00
19/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 62/2023	3.420,00	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno efetuado para Ajuste de CNPJ do fornecedor vencedor	0,00	7.039,27
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	47.852,85	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS	239.264,25	0,00
		A Transportar :	**1.263.135.848,56**	**1.069.734.704,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.263.135.848,56**	**1.069.734.704,15**
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC). RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	239.264,25	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	239.264,25	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	899,74
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	239.264,25	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	7.039,27	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	7.039,27
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	239.264,25	0,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	31,16
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	253.046,95	0,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	253.046,95	0,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	253.046,95	0,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS	253.046,95	0,00
		A Transportar :	**1.265.113.032,37**	**1.069.742.683,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.265.113.032,37**	**1.069.742.683,32**
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	253.046,95
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	253.046,95	0,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	239.264,25
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	47.852,85
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	239.264,25
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	239.264,25
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	239.264,25
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	0,00	239.264,25
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,00
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	50.609,39	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	1.315.844,14	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.039,27
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.780,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	100.000,00	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	100.000,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.315.844,14
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	7.039,27
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 208/2023	100.000,00	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	36.724,27
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	400.000,00
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
		A Transportar :	**1.266.969.171,39**	**1.073.007.343,60**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.266.969.171,39**	**1.073.007.343,60**
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	83.511,95
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) , Reserva da Cotac?o: 62/2023	6.460,00	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SALDO RESTANTE DA RESERVA NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	16.103,56
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA QUE OFERTOU O MENOR PREÇO ESTÁ EM DÉBITO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.	0,00	3.420,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.460,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	42.599,33	0,00
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	99.582,84
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	6.460,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
		A Transportar :	**1.270.676.798,87**	**1.073.502.153,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.270.676.798,87**	**1.073.502.153,98**
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,79
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	78,20
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA,	0,00	9,53
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.050,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	60,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	193.802,42	0,00
		A Transportar :	**1.271.566.121,55**	**1.073.511.820,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.271.566.121,55**	**1.073.511.820,27**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.		
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	1.899,07	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	695,60
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	98,82
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	384,80
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	15.301,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses. Reserva da Cotacão: 69/2023	1.664,60	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.301,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.664,60
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.203,30	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.203,30
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Reserva da Cotacão: 50/2023	17.889,10	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.700,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
		A Transportar :	**1.271.875.379,79**	**1.073.538.685,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.271.875.379,79**	**1.073.538.685,20**
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.380,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	350,00
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	89.125,05
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.450,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 211/2023	100.000,00	0,00
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 212/2023	16.499,25	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 213/2023	10.220,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	100.000,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	100.000,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 216/2023	12.200,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.635,69
		A Transportar :	**1.272.534.785,58**	**1.073.975.703,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.272.534.785,58**	**1.073.975.703,27**
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	52.235,95	0,00
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.292,82
04/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	0,00	7.923,46
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.270,50
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.592,60
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.220,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	12.200,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.200,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	12,96
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.940,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.400,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	180,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	17,04
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.499,25
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.880,00
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	10.220,00	0,00
10/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	78,20
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	52.235,95	0,00
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	52.235,95
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
		A Transportar :	**1.272.734.214,68**	**1.074.164.891,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.272.734.214,68**	**1.074.164.891,90**
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.640,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Pagamento de taxas Reserva da Cotacão: 78/2023	289,86	0,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	289,86	0,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	801,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	289,86
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	256.250,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	82.000,00	0,00
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CERTIFICADO DIGITAL A1 Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO E HALOPERIDOL Reserva da Cotacão: 77/2023	1.191,58	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 228/2023	26.990,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 223/2023	6.117,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 224/2023	10.637,30	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 225/2023	8.000,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 227/2023	52.525,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	0,00	4.856,40
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 230/2023	18.432,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 222/2023	4.856,40	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	0,00	4.856,40
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	0,00	4.856,40
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 222/2023	4.856,40	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 231/2023	4.856,40	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 222/2023	4.856,40	0,00
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	0,00	16.285,00
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,27
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	1,40
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.286,40
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.400,12
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
		A Transportar :	**1.273.055.856,31**	**1.074.479.947,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.273.055.856,31**	**1.074.479.947,92**
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	765,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	169,00
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	52.525,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.432,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023	16.884,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.884,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	4.856,40	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.856,40
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.000,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68,31
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	52.525,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.000,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.	0,00	33.553,33
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.920,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	18.432,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.	0,00	110.000,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.990,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.500,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	6.117,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.117,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	10.637,30	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.637,30
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	8.000,00	0,00
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	26.990,00	0,00
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077).	110.000,00	0,00
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº	45.897,50	0,00
		A Transportar :	**1.273.463.093,71**	**1.074.814.371,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.273.463.093,71**	**1.074.814.371,46**
		11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030).		
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	2.051,55	0,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.207,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.800,00	0,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	1.080,00	0,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.200,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.080,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.800,00	0,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.800,00
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	1.080,00	0,00
25/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	25.754,40	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	46.250,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
		A Transportar :	**1.275.619.092,32**	**1.074.895.658,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.275.619.092,32**	**1.074.895.658,46**
		SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.		
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	0,00	73,30
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	47.500,00	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377/2023 LIBERAÇÃO 3.	0,00	50.000,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377, 378 E 379	0,00	120.194,50
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	87.916,63
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
29/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	13,33
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	430,80
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	7,28
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PAGAMENTO DE FRANQUIA Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	0,80
		A Transportar :	**1.277.372.173,22**	**1.075.154.295,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.277.372.173,22**	**1.075.154.295,10**
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,07
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	7.149,26
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 239/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	39.990,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	164,96
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.449,12
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	3.980,40
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 232/2023	39.990,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 238/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 234/2023	31.160,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 235/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	39.990,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.066,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.912,28
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	37.418,99
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.500,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	31.160,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023	4.840,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	44.200,39
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	153.251,07
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) Reserva da Cotacão: 84/2023	47.300,00	0,00
		A Transportar :	**1.278.090.571,38**	**1.075.623.296,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.278.090.571,38**	**1.075.623.296,62**
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.406,66
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	153.251,07	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	140,96
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	43,60
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	551.870,79	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	118.434,76	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.171,24
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	158.447,02
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	140.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.250,24
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	158.447,02	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	38.224,81	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	38.224,81	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	38.224,81	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	12.057,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	12.057,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	12.057,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.408,92
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	38.224,81	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E	38.224,82	0,00
		A Transportar :	**1.279.355.550,68**	**1.075.938.910,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.279.355.550,68**	**1.075.938.910,85**
		DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023		
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	12.057,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: RESERVA ESTORNADA POIS FOI FEITA NA DATA ERRADA.	0,00	5.664,50
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	608,12
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	114.674,44	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	114.674,44	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	573.372,18	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	114.674,44	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	114.674,44	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	42.599,33
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	20.965,97	0,00
		A Transportar :	**1.280.525.873,89**	**1.076.296.457,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.280.525.873,89**	**1.076.296.457,16**
		FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.		
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	197.000,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	197.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	315.604,83
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	43.479,17
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	31.160,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 236/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	18.106,24
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	367,71
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	298,68
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	573.372,18
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	828.752,57
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	191.124,06	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	191.124,06
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	39.372,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.546,40
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	350.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	30.494,03
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	19.180,17
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	90.000,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	90.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	224.077,36
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	272.894,49
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	49.450,93
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº	114.674,42	0,00
		A Transportar :	**1.281.363.601,36**	**1.079.774.737,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.281.363.601,36**	**1.079.774.737,98**
		1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023		
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.091,15
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	13.625,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	258.937,88
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	992,12
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	174.250,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	400.000,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.066,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	219.307,36
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.912,28
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	180.692,64
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	70.949,64
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.853,04
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
01/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
01/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 245/2023	2.050,00	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamentos e inclusão/remoção de novos fornecedores na cotação	0,00	4.840,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	54.966,18
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	100.000,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
		A Transportar :	**1.282.618.451,02**	**1.081.118.317,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.282.618.451,02**	**1.081.118.317,66**
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 240/2023	100.000,00	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	100.000,00	0,00
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 250/2023	2.050,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 247/2023	8.250,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 248/2023	157,98	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 243/2023	13.300,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	96,62
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 241/2023	12.375,30	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 244/2023	1.770,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 251/2023	27.586,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 249/2023	1.400,00	0,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	168,76
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno para ajuste Ata de Registro	0,00	2.050,00
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 246/2023	5.530,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE	270.000,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AJUSTE.	350.000,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE.	80.000,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.050,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.586,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.340,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo:	3.585,00	0,00
		A Transportar :	**1.283.673.731,44**	**1.081.165.220,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.283.673.731,44**	**1.081.165.220,80**
		1/2023		
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	12.375,30	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	8.250,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.250,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	13.300,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.300,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	1.770,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.770,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023	5.530,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.530,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	27.586,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	14.340,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	12.375,30
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	34.325,78
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	157,98	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	157,98
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	1.400,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.400,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	2.050,00	0,00
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
13/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	4.840,00	0,00
14/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	26.970,00	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR	48.230,00	0,00
		A Transportar :	**1.283.847.895,34**	**1.081.242.446,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.283.847.895,34**	**1.081.242.446,80**
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023		
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	48.230,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	6.178,76	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	882,20
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	1.069,50	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	187,30	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	882,20	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	187,30
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	37.349,12	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023	86.153,44	0,00
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.355,00
18/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	0,00	5,18
18/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	0,00	3,05
18/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	23,60
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	11.000,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	90,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.664,50
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	29.110,15
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.900,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	20.626,24
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	5.373,76
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	5.068,54	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,27	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO .	0,00	255.370,04
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	78.100,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS	8.446,72	0,00
		A Transportar :	**1.284.333.242,74**	**1.081.690.467,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.284.333.242,74**	**1.081.690.467,82**
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023		
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	26.970,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.970,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	29.110,15	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	29.110,15	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.600,00	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	29.110,15
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	0,00	2,53
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	0,00	17.290,00
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	9.170,00	0,00
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	6.300,00
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	660,00
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	27.835,00	0,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	4.840,00	0,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.840,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023	106,20	0,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	116.344,17
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	9.900,00	0,00
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.025,87
26/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
		A Transportar :	**1.284.912.519,83**	**1.082.031.010,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.284.912.519,83**	**1.082.031.010,62**
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	11.566,66
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,01
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 252/2023	549,33	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	4.004,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.166,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: correção de itens	0,00	549,33
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.004,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 253/2023	2.538,01	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	300.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.286.554.977,05**	**1.082.076.729,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.286.554.977,05**	**1.082.076.729,96**
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	0,00	255.370,04
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE Reserva da Cotacão: 96/2023 - (CLASSE 3010 ASSIST FARMAC BASICA)	3.557,00	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	86.153,44
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	20,05
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	86.153,44	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	12.683,32	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	5.046,88	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	12.683,32	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	20.000,00
		A Transportar :	**1.288.537.849,23**	**1.082.438.273,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.288.537.849,23**	**1.082.438.273,49**
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	5.046,88	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	5.046,88	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	5.046,86	0,00
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	12.683,32	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.848,18	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.	106,20	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	106,20
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	37.349,12	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	20.187,50	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	37.349,12
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.187,50
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	2.538,01	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.538,01
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.743,35
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50.	183.853,32	0,00
		A Transportar :	**1.288.864.006,51**	**1.082.508.197,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.288.864.006,51**	**1.082.508.197,67**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.		
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 254/2023	4.351,71	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	30.000,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.882,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	401,50
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.648,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	67.121,30	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	67.121,30
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 257/2023	3.403,26	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	14.499,24	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.499,24
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.351,71
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	4.351,71	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	2.076,42	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.076,42
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 261/2023	67.121,30	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	3.403,26	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 256/2023	2.076,42	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.403,26
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	38.049,96	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	38.049,96
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 263/2023	549,33	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 264/2023	2.697,82	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 265/2023	376,62	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	549,33	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	549,33
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	2.697,82	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.697,82
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	376,62	0,00
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37.	179.619,33	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE		
		A Transportar :	**1.289.355.627,19**	**1.082.680.878,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.289.355.627,19**	**1.082.680.878,21**
		- COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	376,62
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 255/2023	14.499,24	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	27.835,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.835,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	11.916,67	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.500.000,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	11.916,67	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	11.916,66	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	310.279,39
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	339.353,17
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.	844,75	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	9.601,06
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08.	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.289.449.960,71**	**1.085.868.323,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.289.449.960,71**	**1.085.868.323,45**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	126.000,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 267/2023	969,00	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 268/2023	869,30	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamento	0,00	47.300,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8.7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023	8.180,00	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8.7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIAL TEK, ANDROID11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023	115.600,00	0,00
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	962,04
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	637,80
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 269/2023	962,04	0,00
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	962,04	0,00
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 274/2023	767,70	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 275/2023	1.900,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 276/2023	10.258,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 272/2023	11.526,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,60
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	15,80
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 266/2023	7.200,00	0,00
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANAABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	953,06	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	110.000,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	969,00	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	953,06
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	969,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	869,30	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	869,30
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	25.340,16	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.340,16
		A Transportar :	**1.289.783.325,21**	**1.086.191.453,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.289.783.325,21**	**1.086.191.453,34**
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	25.754,40	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	236.399,39	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.754,40
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	24.319,44
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o “TERMO DE REFERÊNCIA” – ANEXO I do Edital	85.400,00	0,00
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.539,39
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	45.897,50
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotação: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	953,06	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.	0,00	13.912,28
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	767,70	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	767,70
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	1.900,00	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.900,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	10.258,00	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.258,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.200,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	7.200,00	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.259,85
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	11.526,00	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.526,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
		A Transportar :	**1.290.594.806,59**	**1.086.472.882,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.290.594.806,59**	**1.086.472.882,90**
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.566,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES	0,00	115.600,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	6.498,20	0,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	19.494,60	0,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.494,60
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	2.820,75
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	6.498,20	0,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES	0,00	8.180,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	1.144,47	0,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.	0,00	18.000,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	6.498,20	0,00
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	500,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	1.280,00	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	783,00	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	0,00	12.000,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUELIS MAIS).	1.039,90	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	1.280,00	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.791,42
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR RESERVADO PARA ETAPAS	4.333,20	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	12.300,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	67.943,25
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	52.000,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	61.210,59
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	48.000,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	5.449,69
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.200,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	12.300,00	0,00
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	56.390,59
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	60.000,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	98.648,47	0,00
		A Transportar :	**1.290.758.276,93**	**1.087.339.329,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.290.758.276,93**	**1.087.339.329,79**
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	979,48	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	979,48
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	40.000,00	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	20.668,30
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	30.000,00	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	2.304,53	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.304,53
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	4.938,93	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.938,93
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 277/2023	979,48	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 278/2023	4.938,93	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 279/2023	2.304,53	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	20.668,30	0,00
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	60.000,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	630,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	0,00	171.433,94
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	493,28
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	235,20
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	642,38
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	415,98
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023	3.729,08	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.729,08
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material Diverso Descartável Reserva da Cotacão: 9/2023	500,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.887,15
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	249.732,73	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	630,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	235,20	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 282/2023	3.729,08	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	630,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	630,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
		A Transportar :	**1.291.367.275,62**	**1.087.646.336,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.291.367.275,62**	**1.087.646.336,51**
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	630,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	630,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.890,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.308,54
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Para atualização de orçamento	0,00	7.375,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	115.600,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	8.180,00	0,00
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	236.399,39
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	630,00
19/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	1.925,00	0,00
19/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,64
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.945,50
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO	0,00	1.925,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	157.594,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	134.233,68
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 287/2023	6.975,00	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	157.594,00	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	1.925,00	0,00
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	23.360,32
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	5.068,54	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	10.240,56	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	2.425,00	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	273,24
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	6.975,00	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	783,00	0,00
		A Transportar :	**1.291.702.807,09**	**1.088.217.281,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.291.702.807,09**	**1.088.217.281,82**
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	783,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.975,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.676,16
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.878,93
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	675,80
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).	52.018,28	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.039,90
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA O NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - PROCESSO 2.555/2023 - CLASSE (3001).	47.300,00	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	9.938,38	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	4.666,67	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	4.666,66	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	4.666,67	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	3.200,00	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	1.180,31	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	3.200,00	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA	0,00	10.000,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).	75.620,86	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.200,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.666,66
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.666,67
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	35.231,39	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	50.451,49	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	50.451,49	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	14.444,44	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	14.444,44	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	50.451,48	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.444,44
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.666,67
		A Transportar :	**1.292.129.294,74**	**1.088.273.080,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.292.129.294,74**	**1.088.273.080,05**
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	35.231,40	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	35.231,40	0,00
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	1.039,90	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	0,00	75.620,86
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	0,00	52.018,28
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	0,00	35.231,40
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	0,00	35.231,40
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	0,00	35.231,39
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).	75.620,86	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).	52.018,28	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	105.694,19	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 -	18.480,00	0,00
		A Transportar :	**1.295.040.599,28**	**1.088.506.485,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.295.040.599,28**	**1.088.506.485,38**
		COMBATE A ENDEMIA.		
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	4.200,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.200,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	4.200,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023	22.325,94	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 288/2023	277,56	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023	20.164,04	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.925,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	500,00	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	77,44
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	500,00
		A Transportar :	**1.296.210.018,59**	**1.088.592.802,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.296.210.018,59**	**1.088.592.802,70**
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	1.925,00	0,00
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	277,56	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	277,56
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 (DUAS) SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 E DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST)	23.733,49	0,00
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	23.733,49
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	47.300,00	0,00
30/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	408,38	0,00
30/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON-LINE NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	408,38	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	40.000,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	3.239,90	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	3.239,90	0,00
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO, JÁ FOI EMPENHADO. EMP 758-2023.	0,00	47.168,90
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADOPOIS NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	26.665,20
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	64.385,28
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	500.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 -	9.938,38	0,00
		A Transportar :	**1.296.560.641,74**	**1.089.299.117,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.296.560.641,74**	**1.089.299.117,31**
		PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023		
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	2.753,76
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	154.000,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	154.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	500.000,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	8.393,76
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	100.000,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	100.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.938,38
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	200.000,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	200.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	35.535,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.535,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	72.958,32	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	28.618,17	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)	36.250,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)	36.250,00	0,00
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	8.614,72
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, a participar no Congresso COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro. classe (3024)	4.000,00	0,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	72.500,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	72.958,32
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.310,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	72.958,32	0,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	28.618,17	0,00
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.618,17
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	72.500,00	0,00
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.479,80
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	6.479,80	0,00
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
		A Transportar :	**1.297.960.970,84**	**1.090.007.219,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.297.960.970,84**	**1.090.007.219,22**
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,00
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA CONFORME OFÍCIO Nº 75/2023 DIVISÃO DE COMPRAS E OFÍCIO 88/2023 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA (EDITAL ANULADO).	0,00	124.234,76
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	52.018,28
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	75.620,86
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	105.694,19
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 289/2023	75.620,86	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 290/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 292/2023	75.620,86	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 293/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 294/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	105.694,19
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	75.620,86	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	75.620,86
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	52.018,28
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	105.694,19
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	75.620,86	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	75.620,86
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	52.018,28
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.300,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 298/2023	3.500,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	151.354,46	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	39.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	151.354,46
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.100,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO	3.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.299.073.808,31**	**1.091.171.333,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.299.073.808,31**	**1.091.171.333,29**
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023 Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	145,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 299/2023	10.115,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.500,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	2.936,70	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa especializada em serviços com confecção de materiais gráficos, para atender o novo Centro de Diagnostico do Município de Francisco Morato. PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2023. (1000)	32.684,67	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	SERÁ CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	68.815,06
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.115,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.544.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023	3.231,36	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.591,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.231,36
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	2.385,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 302/2023	1.286,30	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.385,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	38.049,96	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 304/2023	2.936,70	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 305/2023	3.231,36	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 306/2023	2.385,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	0,00	38.049,96
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	1.286,30	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	203.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.115,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.936,70
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.195,96
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	3.837,61	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO	1.588,94	0,00
		A Transportar :	**1.299.331.517,13**	**1.093.172.298,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.299.331.517,13**	**1.093.172.298,33**
		ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023		
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.286,30
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	202.036,50	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.588,94
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 295/2023	1.588,94	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS).	26.427,13	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.083.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS).	453.572,87	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (3023)	624.913,80	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	1.914.493,04	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	2.986,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	20.572,95	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	188.687,76
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.572,95
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	.	0,00	2.986,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	36.490,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.914.493,04
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	36.000,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	0,00	174.250,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional e hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - classe (3002).	23.558,95	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE SUB-ELEMENTO	0,00	23.558,95
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	137.760,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	20.572,95	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	2.986,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	157.594,00	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	188.687,76	0,00
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM	624.913,80	0,00
		A Transportar :	**1.303.873.931,82**	**1.099.702.722,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.303.873.931,82**	**1.099.702.722,27**
		BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.		
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	624.913,80
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (1023)	1.914.493,04	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,40	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	4.368,45	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.446,40
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,40	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.000,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.398,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.637,30
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.400,00
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.848,35
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 315/2023	647,25	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 313/2023	4.572,10	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	4.572,10	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.572,10
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de Empresa Especializada para o transporte de 28 passageiros e acompanhantes (01 ônibus) com destino: Avenida Bartholomeu de Gusmão, nº 52, Aparecida Santos/SP, com saida prevista para 06:30 horas e retorno previsto as 15:00 horas – Processo nº. 3690/2023. classe (1009)	5.200,00	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO	0,00	21.000,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	3.000,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	15.076,44	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.572,95
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	34.158,60	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	15.076,44
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	647,25	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.986,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 314/2023	15.076,44	0,00
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	647,25
		A Transportar :	**1.306.029.762,54**	**1.100.462.865,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.306.029.762,54**	**1.100.462.865,91**
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	34.158,60
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA.	0,00	4.333,20
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.992,72	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	71.657,57
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	8.992,72
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	2,86
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	306.240,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023	17.134,40	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023	22.710,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE	0,00	56.000,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	0,00	630,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.	0,00	6.000,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 324/2023	4.979,21	0,00
		A Transportar :	**1.307.107.543,61**	**1.101.929.041,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.307.107.543,61**	**1.101.929.041,01**
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 322/2023	497,20	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 323/2023	4.902,98	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	5.200,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 316/2023	4.674,60	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 317/2023	3.071,84	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 318/2023	3.086,48	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 319/2023	2.193,67	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 320/2023	3.014,48	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 321/2023	19.625,61	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	0,00	630,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.160,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	1.208,45	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.208,45
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 3020 investimento FAN).	22.710,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	430,50	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	17.134,40
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	22.710,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	0,00	630,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.193,67
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.902,98
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.674,60
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023	3.014,48	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.014,48
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	19.625,61	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	19.625,61
		A Transportar :	**1.308.785.961,97**	**1.103.054.365,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.308.785.961,97**	**1.103.054.365,20**
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	4.979,21	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.979,21
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	4.674,60	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	3.071,84	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.071,84
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	3.086,48	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	497,20	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.086,48
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	2.193,67	0,00
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	497,20
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	4.902,98	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS	0,00	10.315,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	40.000,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	856,57	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA CANCELADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	60.000,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	63,32
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS PEDIDO JÁ ESTA NA AFF 616 - RESERVA 408	0,00	35.070,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 327/2023	28.000,00	0,00
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS	0,00	3.999,75
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.100,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	28.000,00	0,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	28.000,00
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	23.000,00
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.600,00	0,00
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	3.450,00	0,00
		A Transportar :	**1.308.986.234,52**	**1.103.238.669,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.308.986.234,52**	**1.103.238.669,47**
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 329/2023	2.380,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023	5.490,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	5.490,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	16.500,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	10.117,50	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.392,90
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	194.643,60
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	5.897,91
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 332/2023	6.760,02	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 328/2023	9.882,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	18.480,00	0,00
		A Transportar :	**1.310.943.248,72**	**1.103.447.603,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.310.943.248,72**	**1.103.447.603,88**
		COMBATE A ENDEMIA.		
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE (SISTEMA DUPLICOU)	0,00	5.490,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	149,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO.	0,00	271.900,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	35.000,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.000,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.380,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	14.866,55
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	0,00	11.916,67
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	3.000,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	9.882,00	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	2.380,00	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	9.882,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 333/2023	6.760,02	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: troca de ficha	0,00	6.760,02
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.282,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	0,00	11.916,66
		A Transportar :	**1.312.617.544,99**	**1.103.831.997,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.312.617.544,99**	**1.103.831.997,78**
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	10.000,00	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	0,00	11.916,67
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	20.572,95
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	6.760,02	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	0,00	408,38
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	0,00	5.200,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS PELO MOTIVO DE ATUALIZAÇÃO DE COTAÇÃO E DOCUMENTOS.	0,00	5.887,80
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.760,02
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGIIAÇÃO.	0,00	3.600,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	3.960,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO E O COMPRAS NÃO CONSEGUE VINCULAR EMPENHO NA RESERVA QUANDO FAZ A TROCA DE FICHA.	0,00	47.300,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	5.490,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	16.500,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	47.300,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.490,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.117,50
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	16.500,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52	9.657,98	0,00
		A Transportar :	**1.313.192.151,71**	**1.104.016.037,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.192.151,71**	**1.104.016.037,10**
		BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72		
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREA NACIONAL E HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUE OCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002	11.973,00	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUEOCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002	1.770,00	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023	5.600,00	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.882,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	16.312,80
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de Cotação da Empresa vencedora	0,00	22.710,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	18.960,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	5.600,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	5.600,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	1.770,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	718,20
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	11.973,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	3.450,00	0,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.450,00
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Alteração na Cotação	0,00	17.134,40
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	52.018,28
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	0,00	2.500,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POR DUPLICIDADE	0,00	75.620,86
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO	25.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.313.337.353,11**	**1.104.218.152,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.337.353,11**	**1.104.218.152,59**
		JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).		
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	16.537,50
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	25.200,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	4.000,00
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	4.544,87
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	38.250,63
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	anulado considerando que a despesa só onerará o orçamento do exercício 2024, será efetuado apenas a indicação de dotação orçamentária.	0,00	10.000,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a).	11.750,00	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	13.855,44
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	14.090,40
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,08
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	33,70
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	13.425,02
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	37.498,49
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	24.166,67
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	6.927,72
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	37.498,49	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	49.718,09
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS DE INTERESSE DO SAME/FM, PELO SITEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	10.000,00	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Prorrogação de Prazo do Contrato nº 014/2020 – Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 – Dispensa de Licitação. classe 3027	1.637,50	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.881,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	0,00	15.595,20
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.377,06
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.365,16
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	650.000,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	12.000,00	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	12.000,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	31.000,00	0,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	31.000,00
		A Transportar :	**1.313.532.687,09**	**1.105.224.073,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.313.532.687,09**	**1.105.224.073,62**
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	6.000,00
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	17.836,12
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	5.205,62
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	7.140,00
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	7.140,00	0,00
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	98.400,00
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	98.400,00	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	44.509,10	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	166.582,65
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.855,99
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	1.196,64	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	105.694,19
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	17.134,40
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	18.960,00
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	18.960,00	0,00
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	20.474,80
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA	2.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.314.640.039,21**	**1.105.690.357,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.314.640.039,21**	**1.105.690.357,39**
		O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.		
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	971,20	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	1.800,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	971,20
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	21.244,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	3.347,91	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023. classe (3144)	650.000,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	53.520,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	3,80
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	1.124,10	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.124,10
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	695,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO -	43.114,78	0,00
		A Transportar :	**1.315.690.401,24**	**1.105.772.515,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.315.690.401,24**	**1.105.772.515,68**
		COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	695,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	249.600,00	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME EM EVA, PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE MEDINDO 1MX 1MX 20MM, ANTIDERRAPANTE PARA REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAUDE MENTAL PARA SERVIDORAS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO.	1.868,80	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	2,99
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	3.354,89	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	3.347,92	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	249.600,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 5.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	5.000,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADA PARA CORREÇÃOD E VALOR 0,01 CENTAVOS	0,00	3.347,91
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	3.347,92	0,00
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.347,92
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.196,64
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	36.000,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	36.000,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	4.999,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 336/2023	2.787,64	0,00
		A Transportar :	**1.316.725.329,57**	**1.106.263.698,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.316.725.329,57**	**1.106.263.698,38**
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 337/2023	11.096,63	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	450,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	650.000,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	650.000,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	149,00	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	149,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotação: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	1.196,64	0,00
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	17.200,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	1.040,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO JÁ FOI EMPENHADO 1602 - NÃO VINCULOU.	0,00	3.960,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO - EMPENHO 1616.	0,00	1.770,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS JÁ FOI ULTILIZADO - EMPENHO 1617.	0,00	11.973,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	923,38
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 338/2023	1.794,45	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	132,73
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	0,00	171.433,94
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	34,80
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 335/2023	3.716,81	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	16.710,00	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	0,19
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.794,45
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.096,63
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do	2.787,64	0,00
		A Transportar :	**1.317.971.306,81**	**1.107.524.458,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.317.971.306,81**	**1.107.524.458,96**
		Consumo: 336/2023.		
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.716,81
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	11.096,63	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	11.096,63
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	3.716,81	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023	1.794,45	0,00
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	2.787,64
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	906,60
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	200.887,04	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA AJUSTE	0,00	220.172,96
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	220.172,96	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	69.000,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	200.887,04
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	6.500,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	0,00	407,80
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	13.860,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	84.855,32	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	10.210,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA IMON	220.172,96	0,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	14.500,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO DUPLICADO	0,00	132.260,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	856,57
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	4.999,00	0,00
		A Transportar :	**1.318.849.202,70**	**1.108.367.471,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.318.849.202,70**	**1.108.367.471,65**
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	93.561,08	0,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	13.860,00	0,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	4.999,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	79.907,48
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.860,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	13.653,60
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	13.653,60
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	8.000,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.327,48
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	19.220,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	36.860,00
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	3.557,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	1.280,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	1.868,80
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	17.800,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	4.134,88
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	26.427,13
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO DUPLICADO	0,00	39.108,13
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	29.110,15
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	348.499,90
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	20.164,04
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	1.637,50
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	10.000,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	22.325,94
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	430,50
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 339/2023	39.393,40	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.319.931.085,03**	**1.109.075.716,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.319.931.085,03**	**1.109.075.716,78**
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	12.236,14
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	0,00	453.572,87
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	32.684,67
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	6.200,88	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	6.200,88
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	65.600,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	30.000,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	30.000,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	250,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	250,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.872,82
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	32.838,46
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	120.000,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	348.499,90	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 340/2023	192.701,20	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	11.355,72
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	32.838,46	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	39.393,40	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	3.383,82
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE	70.276,49	0,00
		A Transportar :	**1.321.873.010,78**	**1.109.780.112,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.321.873.010,78**	**1.109.780.112,16**
		DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92		
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	39.393,40
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	116.523,48	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	65.600,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	0,00	5.095,86
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	1.191,58
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	4.452,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	37.349,12	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	37.349,12
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	28.618,17
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	72.958,32
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	17.860,54
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	6.362,84
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	0,00	171.433,94
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	73.507,22
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	120,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	28.013,35
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	0,00	2.064,70
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
		A Transportar :	**1.323.227.567,66**	**1.110.334.133,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.323.227.567,66**	**1.110.334.133,20**
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	192.701,20	0,00
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	192.701,20
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	430,50	0,00
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS MICROONDAS 30 LITROS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E NO NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023 - Reserva da Cotacão: 144/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	1.496,00	0,00
27/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	2.380,98	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	439,66
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	0,00	3.500,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	1.196,64
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	0,00	7.200,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	9.000,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	0,00	971,20
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	0,00	1.286,30
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	0,00	35,10
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	100,24
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	48.998,52
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	48.998,52	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
		A Transportar :	**1.324.328.074,18**	**1.110.629.590,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.324.328.074,18**	**1.110.629.590,27**
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	427,30
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	39.990,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	CORREÇÃO SUBELEMENTO	0,00	55.192,60
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	26.954,90
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	0,00	4.999,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	68,40
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.117,50
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	3.500,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 342/2023	3.500,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	1.196,64	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	430,80
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Reserva do Consumo: 341/2023	26.954,90	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	26.954,90	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	3.500,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.954,90
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	11.750,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO DE R$ 0,01 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,01
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	72.500,29
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	39.990,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO.	0,00	55.192,60
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	0,00	200.000,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	16.358,68
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	40.875,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	0,00	27.835,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	14.660,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
		A Transportar :	**1.324.869.968,28**	**1.111.495.157,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.324.869.968,28**	**1.111.495.157,25**
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.400,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	248.000,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	55.760,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	27.835,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.058,80
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	32.513,00	0,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	0,00	8.719,79
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de valores	0,00	1.496,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	831,35
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.400,00
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO PARA AJUSTES	0,00	192.701,20
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	0,00	55.206,08
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	55.192,60
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	26.712,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	26.712,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	10.000,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS	321,15	0,00
		A Transportar :	**1.325.525.525,97**	**1.111.907.519,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.325.525.525,97**	**1.111.907.519,71**
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023. Aquisição e eletrodomésticos microondas 30 litros para ser utilizado no Centro de Diagnostico e no novo Almoxarifado - Processo nº 4121/2023.classe ord mac (1018)	2.100,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	0,00	1.637,50
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.140,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	9.369,39
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	21.800,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.128,31
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.587,73	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	2.512,50
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	1.000,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	1.000,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	190.260,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	22.537,85
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.893,06	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	3.705,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	RESERVA UTILIZADA.	0,00	2.100,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	18.748,06
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.967,48
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	0,00	2.185,92
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.205,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	2.100,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	7.312,52
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.865,54
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
		A Transportar :	**1.326.086.537,80**	**1.112.026.734,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.326.086.537,80**	**1.112.026.734,78**
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	1.914,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.234,30
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	168,40
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	26.712,00	0,00
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	216.000,00
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	462.561,61
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVOS DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR TABLET) DE APOIO CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	17.710,56
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA POR 12 MESES -(CC 1027)	0,00	152.960,04
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	27.606,60
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.710,56	0,00
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	0,00	152.960,04
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE.	152.960,04	0,00
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - (CC 2049)	0,00	175.493,50
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.606,60	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.489.320,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.330.928.013,67**	**1.114.119.453,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.330.928.013,67**	**1.114.119.453,47**
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO. RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES,	0,00	670.510,00
		A Transportar :	**1.330.934.193,67**	**1.116.575.256,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.330.934.193,67**	**1.116.575.256,45**
		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)		
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.920.000,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
		A Transportar :	**1.333.087.527,01**	**1.119.730.143,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.333.087.527,01**	**1.119.730.143,13**
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	147.000,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA		
		A Transportar :	**1.333.234.527,01**	**1.120.276.113,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.333.234.527,01**	**1.120.276.113,13**
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO. RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	624.000,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
		A Transportar :	**1.333.975.193,68**	**1.123.616.720,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.333.975.193,68**	**1.123.616.720,77**
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,63	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.636.800,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.440.000,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ;	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.337.294.596,98**	**1.124.583.530,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.337.294.596,98**	**1.124.583.530,23**
		MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.		
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.495.500,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	3.090,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES,	0,00	316.089,82
		A Transportar :	**1.339.041.970,32**	**1.125.519.341,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.339.041.970,32**	**1.125.519.341,39**
		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	121.248,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,63
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	316.089,82
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.526.577,84	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	37.080,00	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	116.666,67
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	116.666,67	0,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC	0,00	670.510,00
		A Transportar :	**1.341.193.542,84**	**1.127.294.877,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.341.193.542,84**	**1.127.294.877,67**
		1018)		
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)	0,00	670.510,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).	0,00	120.000,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	0,00	10.104,00
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.	0,00	3.090,00
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	216.000,00	0,00
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO - PROCESSO Nº 2002/2022.	0,00	182,00
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CORREÇÃO DE VALOR.	0,01	0,00
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	462.561,60	0,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR	0,00	13.503,00
		A Transportar :	**1.341.872.104,45**	**1.128.248.075,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.341.872.104,45**	**1.128.248.075,08**
		CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES		
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES	0,00	13.503,00
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	0,00	11.527,47
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**1.341.872.104,45**	**1.128.511.497,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.341.872.104,45**	**1.128.511.497,31**
		ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)		
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)	0,00	14.660,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	4.200,00
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**1.341.872.104,45**	**1.128.655.457,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.341.872.104,45**	**1.128.655.457,31**
		PESSOAL. - (CC 3027)		
20/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.320,00	0,00
20/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	146.600,00	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	0,00	8.874,11
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	0,00	8.874,11
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)	0,00	8.874,11
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE	0,00	12.631,41
		A Transportar :	**1.342.117.189,27**	**1.128.770.499,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.117.189,27**	**1.128.770.499,51**
		NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.		
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.622,33	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.	0,00	12.631,41
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	11.527,47	0,00
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	50.400,00	0,00
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.138,44	0,00
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
		A Transportar :	**1.342.267.514,86**	**1.128.837.450,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.267.514,86**	**1.128.837.450,13**
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	344,87
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).	0,00	9.818,77
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).	0,00	9.818,77
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
01/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	182,00	0,00
01/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	151.576,92	0,00
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 1027).	0,00	8.149,20
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 2049)	0,00	4.998,00
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO. - (CC 2049)	0,00	208,80
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	1.983,40
06/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	110.000,00	0,00
06/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2019, VISANDO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DE	0,00	330.270,46
		A Transportar :	**1.342.529.273,78**	**1.129.313.042,40**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.529.273,78**	**1.129.313.042,40**
		ATENDIMENTO , CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SIA-SUS - (CC 3017)		
06/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.800,00	0,00
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	0,00	6.498,20
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	0,00	6.498,20
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	87,00
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)	0,00	6.498,20
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.618,00	0,00
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.720,44	0,00
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA VERTICAL MODELO INDERL NA UNIDADE DO USF SANTO ANTONIO E USF JARDIM ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)	0,00	5.887,80
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.019,06	0,00
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.280,04	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.981,20	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.494,60	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	208,80	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.983,40	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	330.270,46	0,00
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.998,00	0,00
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA, MEDINDO 30 CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO CTA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3002)	0,00	1.000,00
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3027)	0,00	312.000,00
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	87,00	0,00
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 2003)	0,00	86.600,00
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	0,00	2.930,00
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.342.923.734,78**	**1.129.751.721,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.923.734,78**	**1.129.751.721,80**
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027) RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)	0,00	2.930,00
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.342.923.734,78**	**1.129.775.161,80**
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 1007)	0,00	19.290,00
28/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	86.600,00	0,00
28/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.290,00	0,00
28/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	0,00	1.494,00
01/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	0,00	989,94
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.494,00	0,00
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	0,00	3.360,00
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	5.418,27
06/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
06/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.517,00	0,00
06/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	175.493,50	0,00
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDA NA FICHA INCORRETA.	3.360,00	0,00
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 M² PARA PLENÁRIA DE VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	120,00
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO - (CC 3027)	0,00	2.198,00
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	0,00	3.360,00
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.360,00	0,00
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)	0,00	520,00
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	151.200,00	0,00
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	10.836,00	0,00
10/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.300,00	0,00
10/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.198,00	0,00
10/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.418,27	0,00
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**1.343.413.801,55**	**1.129.821.940,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.413.801,55**	**1.129.821.940,97**
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)	0,00	2.127,99
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**1.343.413.801,55**	**1.129.918.904,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.413.801,55**	**1.129.918.904,93**
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)	0,00	13.524,50
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	0,00	36.010,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 -	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**1.343.480.629,70**	**1.130.026.074,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.480.629,70**	**1.130.026.074,26**
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)	0,00	3.600,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
		A Transportar :	**1.343.493.995,33**	**1.130.193.035,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.493.995,33**	**1.130.193.035,84**
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	5.962,71
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.365,63
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.	13.365,63	0,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA Nº 35 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	7.750,00	0,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)	0,00	10.626,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027	0,00	2.053,79
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)	0,00	740,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7,	0,00	2.053,79
		A Transportar :	**1.343.528.476,59**	**1.130.265.727,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.528.476,59**	**1.130.265.727,00**
		SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027		
23/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	36.010,00	0,00
24/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	520,00	0,00
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.524,50	0,00
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.626,00	0,00
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.800,00	0,00
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	989,94	0,00
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	740,00	0,00
28/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.750,00	0,00
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	4.440,04
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR	120.290,67	0,00
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023	0,00	10.442,55
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	2.220,02
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	53.664,39	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.120,00	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.484,11	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.080,20	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.151,91	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.400,00	0,00
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4), PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA	0,00	4.998,00
		A Transportar :	**1.343.874.628,31**	**1.130.386.908,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.343.874.628,31**	**1.130.386.908,15**
		ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)		
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	14.090,40
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	14.090,40
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	42.271,20	0,00
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	14.090,40
04/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.998,00	0,00
12/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	22.931,37	0,00
12/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.	1.000,00	0,00
18/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 2/2023	0,00	2.256,00
24/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.874,11
24/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.874,11
24/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.874,11
25/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO	93.982,95	0,00
25/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	83.540,40
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 5/2023	0,00	10.315,00
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 10/2023	0,00	6.298,00
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	2.362,60
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	109.000,00	0,00
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.622,33	0,00
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 9/2023	0,00	1.000,00
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 15/2023	0,00	2.365,00
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**1.344.175.434,16**	**1.130.608.924,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.344.175.434,16**	**1.130.608.924,34**
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.916,56
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	23.332,48	0,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023	0,00	19.375,00
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.256,00	0,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	714,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	19.028,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.978,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	25.336,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (LANCETAS PARA LANCETADOR) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 2049)	0,00	30.937,50
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	30.937,50	0,00
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 17/2023	0,00	2.073,14
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	33.899,70
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027)	0,00	256.250,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	714,00	0,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,17
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	33.899,70	0,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.000,00	0,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.850,00	0,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.028,00	0,00
		A Transportar :	**1.344.319.451,84**	**1.131.195.558,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.344.319.451,84**	**1.131.195.558,16**
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.978,00	0,00
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)	0,00	3.867,19
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.336,00	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,36
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 40/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	2.065,92
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 41/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	1.485,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 42/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.155,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.859.001,44	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS A RESERVA ERA PARA SER VINCULADA AO EMPENHO 91, POREM NÃO FOI FEITO.	152.960,04	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA	0,00	125.000,00
		A Transportar :	**1.349.372.727,32**	**1.133.385.556,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.349.372.727,32**	**1.133.385.556,94**
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023 RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: PROPOSTA VENCIDAS - PROCURADORIA GERAL SAME	2.362,60	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE	0,00	125.000,00
		A Transportar :	**1.350.375.089,92**	**1.137.544.738,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.350.375.089,92**	**1.137.544.738,31**
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023		
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 43/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	73.775,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	168,00	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,38
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	19.156,41
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA	0,00	482.375,18
		A Transportar :	**1.350.375.257,92**	**1.141.379.234,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.350.375.257,92**	**1.141.379.234,26**
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023 Desbloqueio automatico por empenhamento	3.323.341,43	0,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,67
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	62.500,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.000,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	482.375,18
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 38/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	300,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 39/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	6.868,00
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	415.417,68
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	441.254,39
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME	0,00	441.254,39
		A Transportar :	**1.353.698.599,35**	**1.144.685.039,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.353.698.599,35**	**1.144.685.039,25**
		PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023		
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.209,12	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.868,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 44/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.209,12
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	300,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 45/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	4.954,03
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	1.000,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO - SUBELEMENTO 36	16.155,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 46/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.302,60
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	500.000,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.302,60	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 12/2023	0,00	115.686,40
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	33.196,80
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.530.035,09	0,00
		A Transportar :	**1.357.755.469,16**	**1.144.890.518,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.357.755.469,16**	**1.144.890.518,47**
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	203.000,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.600,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.485,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	73.775,00	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	153.251,07	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.954,03	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.065,92	0,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva da Cotacão: 24/2023	0,00	9.600,00
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
15/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	32.491,00	0,00
16/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
16/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.073,14	0,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.080,00	0,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.298,00	0,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	34.400,00	0,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.200,00	0,00
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
		A Transportar :	**1.358.285.142,32**	**1.145.022.695,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.358.285.142,32**	**1.145.022.695,56**
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023	0,00	8.083,02
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).	0,00	26.819,03
18/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.486,30	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	664,15	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.393,58	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.950,27	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.200,00	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.270,50	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.763,00	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	47.029,50	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	214,54	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.498,20	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 54/2023	0,00	1.393,58
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.890,00	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	30.367,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	30.367,00	0,00
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.079,39	0,00
22/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	2.443,90
		A Transportar :	**1.358.416.948,75**	**1.145.244.818,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.358.416.948,75**	**1.145.244.818,73**
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 60/2023	0,00	1.738,04
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 61/2023	0,00	1.983,40
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 62/2023	0,00	2.429,06
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.040,00	0,00
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023	0,00	3.200,00
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023	0,00	5.880,00
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 63/2023	0,00	1.634,64
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS E DOMÉSTICOS Reserva da Cotacão: 27/2023	0,00	29.400,00
24/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.983,40	0,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.429,06	0,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.083,02	0,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.316,14	0,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.738,04	0,00
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.634,64	0,00
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 68/2023	0,00	2.892,02
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 67/2023	0,00	2.020,85
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 73/2023	0,00	870,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	222,08	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.951,49	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.366,21	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 76/2023	0,00	1.092,25
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.020,85	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 77/2023	0,00	862,99
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.892,02	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 78/2023	0,00	1.747,71
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.409,73	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.101,19	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.937,56	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.361,71	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.092,25	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.974,32	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS - APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - (CLASSE 3027)	0,00	15.595,20
		A Transportar :	**1.358.504.502,46**	**1.145.390.127,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.358.504.502,46**	**1.145.390.127,09**
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	862,99	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.747,71	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.842,70	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.899,07	0,00
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	870,00	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	0,00	8.289,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.750,00	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.901,61	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.167,08	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.931,20	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.892,25	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 82/2023	0,00	9.167,08
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	943,48	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	21.620,42	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023	0,00	127.584,76
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	12.002,40
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.002,40	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	48.000,00	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023	0,00	100.017,60
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023	0,00	48.000,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	100.017,60	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Aditivo: 1/2023. Contrato: 2002/2023	0,00	586.705,08
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	187.733,21	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	586.705,08	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	693,90	0,00
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	897,18	0,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.006,40	0,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.535,40	0,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.458,00	0,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.041,36	0,00
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	856,80	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.998,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.261,50
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	278,80	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.261,50	0,00
		A Transportar :	**1.359.520.416,60**	**1.146.335.238,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.359.520.416,60**	**1.146.335.238,61**
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.887,50	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 114/2023	0,00	2.006,70
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	11.360,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	598,80	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.499,70	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.600,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.590,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	6.738,86
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.887,50
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.380,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.530,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.085,15	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.640,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 104/2023	0,00	47.168,90
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	6.340,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	278,80
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	44.198,20	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	13.380,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 105/2023	0,00	68.457,93
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.340,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.940,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	740,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.830,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	68.457,93	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.006,70	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.360,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.050,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.380,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	740,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.205,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	720,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	1.058,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	44.198,20
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.380,00
		A Transportar :	**1.359.720.455,58**	**1.146.596.360,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.359.720.455,58**	**1.146.596.360,15**
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.058,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.380,00	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.738,86	0,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 111/2023	0,00	3.600,00
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	672,60	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.521,40	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.880,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.603,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.440,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 124/2023	0,00	1.062,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 125/2023	0,00	12.090,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.280,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.110,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.062,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CLASSE 1000), Reserva da Cotac?o: 33/2023	0,00	6.249,50
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.200,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.400,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 126/2023	0,00	76.000,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.090,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 128/2023	0,00	8.400,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 129/2023	0,00	1.422,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 127/2023	0,00	450,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 122/2023	0,00	26.603,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 130/2023	0,00	24.851,50
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	76.000,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 121/2023	0,00	11.521,40
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 123/2023	0,00	14.280,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	450,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 131/2023	0,00	9.253,44
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.400,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.422,00	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 132/2023	0,00	28.440,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.851,50	0,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 133/2023	0,00	1.110,00
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.253,44	0,00
06/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
06/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.365,00	0,00
07/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.249,50	0,00
07/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO	127.584,76	0,00
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.38300/1220-02 E PROCESSO SAME/FM Nº 978/2023 - (CLASSE 1030)	0,00	28.013,35
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.289,00	0,00
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO	0,00	624.798,72
		A Transportar :	**1.360.142.756,64**	**1.147.497.557,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.360.142.756,64**	**1.147.497.557,66**
		SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023		
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.043,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL ELÉTRICO Reserva da Cotacão: 34/2023	0,00	1.137,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.440,00	0,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 35/2023	0,00	3.999,75
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 31/2023	0,00	35.070,00
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	14.090,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 135/2023	0,00	87.000,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 136/2023	0,00	19.000,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 145/2023	0,00	40.980,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 134/2023	0,00	9.286,98
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023	0,00	124.234,76
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 143/2023	0,00	45.460,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 144/2023	0,00	7.280,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	14.090,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 146/2023	0,00	1.292,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	14.090,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	14.090,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 137/2023	0,00	7.000,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS	0,00	14.090,40
		A Transportar :	**1.360.150.196,64**	**1.147.980.200,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.360.150.196,64**	**1.147.980.200,45**
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	14.090,40
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.000,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 138/2023	0,00	8.400,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 142/2023	0,00	40.605,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 139/2023	0,00	22.050,00
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 140/2023	0,00	471,36
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 141/2023	0,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.000,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	87.000,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.280,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.000,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	22.050,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	40.980,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.400,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.595,20	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.137,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	45.460,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.286,98	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.000,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.292,40	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	40.605,00	0,00
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	471,36	0,00
19/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.580,00	0,00
19/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	155.000,00	0,00
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 157/2023	0,00	10.031,09
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 156/2023	0,00	490,00
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.806,90	0,00
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de prosposta	1.043,00	0,00
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 155/2023	0,00	4.026,03
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 154/2023	0,00	1.560,54
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 158/2023	0,00	29.610,71
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 160/2023	0,00	7.280,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.083,13	0,00
		A Transportar :	**1.360.651.267,61**	**1.148.158.174,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.360.651.267,61**	**1.148.158.174,22**
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.960,42	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.789,18	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	42,70	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	609,08	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.500,00	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO), DO AMBULATÓRIO AMEM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1088/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	897,81
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.747,73	0,00
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: DUPLICIDADE	7.280,00	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.031,09	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.610,71	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.026,03	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.626,40	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.560,54	0,00
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	490,00	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	2.841,50
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	39.480,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	1.296,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.004,87	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 170/2023	0,00	4.740,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 172/2023	0,00	3.352,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	2.056,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	725,82
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	17.250,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	756,31	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 178/2023	0,00	3.486,10
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 176/2023	0,00	19.354,20
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	35.500,00
		A Transportar :	**1.360.727.302,67**	**1.148.333.662,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.360.727.302,67**	**1.148.333.662,35**
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 183/2023	0,00	2.240,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.	5.475,00	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	7.427,50
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	8.365,80
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 192/2023	0,00	19.842,20
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	0,00	5.475,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.	9.626,17	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	0,00	9.626,17
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.475,00	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.626,17	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	100.000,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.800,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.013,52	0,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 179/2023	0,00	17.290,00
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	5.990,80
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	264,87	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	600,00	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.183,99	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	368,88	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.728,36	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	209,36	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	30.937,50	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	272,99	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 195/2023	0,00	264,87
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.714,88	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO D VALOR	711,00	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 196/2023	0,00	10.183,99
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 197/2023	0,00	368,88
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 198/2023	0,00	5.728,36
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023	0,00	711,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.403,32	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023	0,00	711,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 199/2023	0,00	1.714,88
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 200/2023	0,00	600,00
		A Transportar :	**1.360.813.913,68**	**1.148.610.305,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.360.813.913,68**	**1.148.610.305,31**
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 201/2023	0,00	1.243,48
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	256.250,00	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.618,81	0,00
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 202/2023	0,00	209,36
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.243,48	0,00
27/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.352,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.063,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.650,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.290,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.365,80	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.800,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.990,80	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.250,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	39.480,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.380,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.800,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.056,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.240,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	174,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	725,82	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	220,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.841,50	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.354,20	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	855,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	100.000,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.227,34	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.842,20	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.164,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.932,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	711,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.296,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.486,10	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.427,50	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.570,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.740,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	35.500,00	0,00
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.763,00	0,00
29/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	1.740,00
29/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	623.875,34	0,00
30/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.670,00	0,00
30/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.362.113.718,57**	**1.148.627.526,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.362.113.718,57**	**1.148.627.526,27**
30/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.200,00	0,00
03/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	84.542,40	0,00
06/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.740,00	0,00
06/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	56.875,20	0,00
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MEDICAMENTOS FORMULADOS Reserva da Cotacão: 49/2023 - (classe 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	2.064,70
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).	0,00	2.820,75
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).	0,00	68.815,06
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 48/2023 (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)	0,00	4.452,00
11/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077) .	0,00	110.000,00
11/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030)	0,00	33.553,33
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	EQUIPAMENTO PERMANENTE Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	7.375,00
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	0,00	570,00
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	manutenção em veiculo placa GJR6A63 Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Serviços com Manutenção de equipamento Reserva da Cotacão: 55/2023	0,00	1.237,81
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores	7.039,27	0,00
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	2.058,48
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO.	897,81	0,00
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.237,81	0,00
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material Odontológicos Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	15.441,00
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	745,20	0,00
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	570,00	0,00
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.313,28	0,00
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023.	0,00	7.039,27
17/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	120.194,50
17/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	50.000,00
19/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 62/2023	0,00	3.420,00
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	239.264,25
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	239.264,25
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA	0,00	47.852,85
		A Transportar :	**1.362.281.879,54**	**1.149.590.888,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.362.281.879,54**	**1.149.590.888,53**
		HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	239.264,25
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	239.264,25
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno efetuado para Ajuste de CNPJ do fornecedor vencedor	7.039,27	0,00
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	899,74	0,00
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	7.039,27	0,00
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	0,00	7.039,27
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	239.264,25
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	239.264,25	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	50.609,39
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	47.852,85	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	239.264,25	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	239.264,25	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	239.264,25	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.	239.264,25	0,00
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	253.046,95
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	253.046,95
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO	0,00	253.046,95
		A Transportar :	**1.363.541.031,92**	**1.151.125.470,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.363.541.031,92**	**1.151.125.470,79**
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023 RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	253.046,95
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	253.046,95
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	100.000,00	0,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.039,27	0,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.315.844,14	0,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.780,00	0,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	7.039,27	0,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	100.000,00
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.460,00	0,00
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) , Reserva da Cotac?o: 62/2023	0,00	6.460,00
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	99.582,84	0,00
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	SALDO RESTANTE DA RESERVA NÃO SERÁ UTILIZADO	16.103,56	0,00
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA QUE OFERTOU O MENOR PREÇO ESTÁ EM DÉBITO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.	3.420,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Reserva da Cotacão: 50/2023	0,00	17.889,10
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.664,60	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.050,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.380,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.700,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	350,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.301,00	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses. Reserva da Cotacão: 69/2023	0,00	1.664,60
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	384,80	0,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.203,30	0,00
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.450,00	0,00
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	100.000,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 212/2023	0,00	16.499,25
		A Transportar :	**1.365.136.784,70**	**1.151.901.826,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.365.136.784,70**	**1.151.901.826,91**
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 213/2023	0,00	10.220,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.200,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	100.000,00	0,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	52.235,95
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.270,50	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.220,00	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.592,60	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.499,25	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	180,00	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.200,00	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.940,00	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.400,00	0,00
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.880,00	0,00
11/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	52.235,95	0,00
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	801,00	0,00
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Pagamento de taxas Reserva da Cotacão: 78/2023	0,00	289,86
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.640,00	0,00
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	289,86	0,00
16/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO E HALOPERIDOL Reserva da Cotacão: 77/2023	0,00	1.191,58
16/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CERTIFICADO DIGITAL A1 Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 228/2023	0,00	26.990,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 223/2023	0,00	6.117,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	4.856,40	0,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 230/2023	0,00	18.432,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 222/2023	0,00	4.856,40
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 222/2023	0,00	4.856,40
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	4.856,40	0,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento	4.856,40	0,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 231/2023	0,00	4.856,40
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 224/2023	0,00	10.637,30
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 225/2023	0,00	8.000,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	52.525,00
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 222/2023	0,00	4.856,40
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
		A Transportar :	**1.365.397.503,06**	**1.152.205.708,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.365.397.503,06**	**1.152.205.708,30**
18/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.400,12	0,00
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	169,00	0,00
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	765,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	52.525,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.990,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.500,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.117,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.637,30	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.000,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.884,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.000,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.920,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.	110.000,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.	33.553,33	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.432,00	0,00
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.856,40	0,00
23/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077).	0,00	110.000,00
23/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030).	0,00	45.897,50
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.800,00
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.800,00	0,00
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.080,00	0,00
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	1.080,00
25/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	0,00	25.754,40
28/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377, 378 E 379	120.194,50	0,00
28/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377/2023 LIBERAÇÃO 3.	50.000,00	0,00
30/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PAGAMENTO DE FRANQUIA Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	573.372,18	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	191.124,06	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) Reserva da Cotacão: 84/2023	0,00	47.300,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.224,81
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	38.224,81
		A Transportar :	**1.366.673.822,95**	**1.152.576.999,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.366.673.822,95**	**1.152.576.999,14**
		1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023		
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.224,81
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	0,00	12.057,50
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	0,00	12.057,50
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.224,81
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.224,82
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	0,00	12.057,50
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).	0,00	12.057,50
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	114.674,44
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	114.674,44
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: RESERVA ESTORNADA POIS FOI FEITA NA DATA ERRADA.	5.664,50	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	114.674,44
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	114.674,42
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.066,00	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.912,28	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.546,40	0,00
		A Transportar :	**1.366.704.012,13**	**1.153.318.940,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.366.704.012,13**	**1.153.318.940,26**
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	31.160,00	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 236/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 232/2023	0,00	39.990,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 234/2023	0,00	31.160,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 235/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 239/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.066,00	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	39.990,00	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.500,00	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.912,28	0,00
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023	0,00	4.840,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamentos e inclusão/remoção de novos fornecedores na cotação	4.840,00	0,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 245/2023	0,00	2.050,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	54.966,18	0,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 240/2023	0,00	100.000,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	100.000,00	0,00
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 251/2023	0,00	27.586,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 249/2023	0,00	1.400,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno para ajuste Ata de Registro	2.050,00	0,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	2.050,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 248/2023	0,00	157,98
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 247/2023	0,00	8.250,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 246/2023	0,00	5.530,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 244/2023	0,00	1.770,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	96,62	0,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 241/2023	0,00	12.375,30
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 243/2023	0,00	13.300,00
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE	0,00	270.000,00
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE.	0,00	80.000,00
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AJUSTE.	0,00	350.000,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.770,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.530,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.586,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.340,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo:	0,00	3.585,00
		A Transportar :	**1.367.035.819,21**	**1.154.357.135,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.367.035.819,21**	**1.154.357.135,60**
		1/2023		
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	12.375,30	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.250,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	157,98	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.400,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.050,00	0,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.300,00	0,00
13/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	4.840,00
14/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	0,00	26.970,00
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	48.230,00	0,00
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.355,00	0,00
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	1.069,50
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023	0,00	86.153,44
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	0,00	37.349,12
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	882,20	0,00
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	187,30	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NÃO SERÁ ULTILIZADO.	78.100,00	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	0,00	29.110,15
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.664,50	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.970,00	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	29.110,15	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	90,00	0,00
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
21/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	0,00	27.835,00
		A Transportar :	**1.367.266.941,64**	**1.154.602.972,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.367.266.941,64**	**1.154.602.972,97**
21/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	9.170,00
22/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023	0,00	106,20
22/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.840,00	0,00
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 252/2023	0,00	549,33
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.166,00	0,00
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 253/2023	0,00	2.538,01
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.004,00	0,00
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: correção de itens	549,33	0,00
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	86.153,44	0,00
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE Reserva da Cotacão: 96/2023 - (CLASSE 3010 ASSIST FARMAC BASICA)	0,00	3.557,00
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	12.683,32
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	12.683,32
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	5.046,86
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	5.046,88
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	20.000,00	0,00
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	5.046,88
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	5.046,88
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	12.683,32
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.743,35	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	376,62	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.882,00	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	401,50	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.648,00	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	67.121,30	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 257/2023	0,00	3.403,26
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.499,24	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 259/2023	0,00	401,50
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.351,71	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 255/2023	0,00	14.499,24
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.076,42	0,00
		A Transportar :	**1.367.495.754,55**	**1.154.711.060,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.367.495.754,55**	**1.154.711.060,32**
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	67.121,30
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 256/2023	0,00	2.076,42
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.403,26	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.187,50	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	38.049,96	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	106,20	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	37.349,12	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.538,01	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 263/2023	0,00	549,33
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 264/2023	0,00	2.697,82
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 265/2023	0,00	376,62
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	549,33	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.697,82	0,00
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 254/2023	0,00	4.351,71
02/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	27.835,00	0,00
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8.7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023	0,00	8.180,00
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8.7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIAL TEK, ANDROID11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023	0,00	115.600,00
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	0,00	11.916,67
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamento	47.300,00	0,00
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	0,00	11.916,66
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 267/2023	0,00	969,00
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 268/2023	0,00	869,30
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.	0,00	11.916,67
05/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	962,04	0,00
05/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 270/2023	0,00	637,80
05/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 269/2023	0,00	962,04
05/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	637,80	0,00
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 272/2023	0,00	11.526,00
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 266/2023	0,00	7.200,00
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 276/2023	0,00	10.258,00
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 274/2023	0,00	767,70
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 275/2023	0,00	1.900,00
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
		A Transportar :	**1.367.677.370,59**	**1.155.041.186,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.367.677.370,59**	**1.155.041.186,04**
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANAABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	953,06
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	953,06	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	969,00	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	869,30	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.340,16	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	24.319,44	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	45.897,50	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	110.000,00	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.539,39	0,00
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	236.399,39
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.754,40	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.566,00	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	767,70	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.900,00	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.526,00	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.200,00	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.259,85	0,00
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.258,00	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	1.144,47
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.	18.000,00	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	6.498,20
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	6.498,20
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.494,60	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES	8.180,00	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES	115.600,00	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	2.820,75	0,00
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	6.498,20
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	783,00
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR RESERVADO PARA ETAPAS	0,00	4.333,20
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	1.280,00
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUELIS MAIS).	0,00	1.039,90
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 277/2023	0,00	979,48
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 278/2023	0,00	4.938,93
		A Transportar :	**1.368.137.585,74**	**1.155.485.911,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.368.137.585,74**	**1.155.485.911,51**
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.304,53	0,00
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.938,93	0,00
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	979,48	0,00
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 279/2023	0,00	2.304,53
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.729,08	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.887,15	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	8.180,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Para atualização de orçamento	7.375,00	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	115.600,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR	171.433,94	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.	236.399,39	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.308,54	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	235,20	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	642,38	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	415,98	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	630,00	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	249.732,73
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	630,00	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	630,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	493,28	0,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 282/2023	0,00	3.729,08
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	630,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	630,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	630,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	630,00
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material Diverso Descartável Reserva da Cotacão: 9/2023	0,00	500,00
19/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	1.925,00
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 287/2023	0,00	6.975,00
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	1.925,00
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.945,50	0,00
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO	1.925,00	0,00
		A Transportar :	**1.368.578.859,12**	**1.156.063.759,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.368.578.859,12**	**1.156.063.759,95**
23/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.975,00	0,00
23/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.878,93	0,00
23/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.676,16	0,00
23/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	783,00	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	0,00	50.451,49
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.666,67	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).	0,00	75.620,86
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	0,00	35.231,40
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).	0,00	52.018,28
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.200,00	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA	10.000,00	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.666,66
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotação: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	0,00	3.200,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA O NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - PROCESSO 2.555/2023 - CLASSE (3001).	0,00	47.300,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.666,67
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	9.938,38
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.444,44	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	0,00	50.451,48
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)	0,00	50.451,49
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	14.444,44
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	0,00	35.231,39
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	0,00	35.231,40
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.666,67	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.666,66	0,00
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.666,67
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.039,90	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	0,00	4.200,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.200,00	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	35.231,40	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	35.231,39	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	75.620,86	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).	0,00	52.018,28
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).	0,00	105.694,19
		A Transportar :	**1.368.784.140,20**	**1.156.699.243,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.368.784.140,20**	**1.156.699.243,03**
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	35.231,40	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.	52.018,28	0,00
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).	0,00	75.620,86
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	500,00	0,00
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.925,00	0,00
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 288/2023	0,00	277,56
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023	0,00	20.164,04
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023	0,00	22.325,94
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 (DUAS) SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 E DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST)	0,00	23.733,49
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	277,56	0,00
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	23.733,49	0,00
30/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON-LINE NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	408,38
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADOPOIS NAO SERA ULTILIZADO.	26.665,20	0,00
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	0,00	3.239,90
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	40.000,00	0,00
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO, JÁ FOI EMPENHADO. EMP 758-2023.	47.168,90	0,00
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)	0,00	3.239,90
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	72.958,32
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	28.618,17
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)	0,00	36.250,00
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)	0,00	36.250,00
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.000,00	0,00
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, a participar no Congresso COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.938,38	0,00
06/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	72.958,32	0,00
06/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	72.500,00	0,00
06/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.618,17	0,00
07/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.479,80	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	75.620,86	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	52.018,28	0,00
		A Transportar :	**1.369.336.793,84**	**1.157.026.329,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.369.336.793,84**	**1.157.026.329,59**
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA CONFORME OFÍCIO Nº 75/2023 DIVISÃO DE COMPRAS E OFÍCIO 88/2023 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA (EDITAL ANULADO).	124.234,76	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	105.694,19	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 289/2023	0,00	75.620,86
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	52.018,28
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 292/2023	0,00	75.620,86
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 293/2023	0,00	52.018,28
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	75.620,86	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	52.018,28	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 294/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	75.620,86	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	52.018,28	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	105.694,19	0,00
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	105.694,19	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS).	0,00	26.427,13
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.588,94	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	453.572,87
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.300,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 298/2023	0,00	3.500,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	39.000,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	151.354,46	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.100,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.115,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.500,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	145,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 302/2023	0,00	1.286,30
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.385,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 304/2023	0,00	2.936,70
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 305/2023	0,00	3.231,36
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 306/2023	0,00	2.385,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	SERÁ CANCELADA PARA CORREÇÃO	68.815,06	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.115,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.936,70	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.195,96	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.591,00	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.231,36	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa especializada em serviços com confecção de materiais gráficos, para atender o novo Centro de Diagnostico do Município de Francisco Morato. PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2023. (1000)	0,00	32.684,67
		A Transportar :	**1.370.340.647,93**	**1.158.035.167,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.370.340.647,93**	**1.158.035.167,24**
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	202.036,50
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.286,30	0,00
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 295/2023	0,00	1.588,94
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	624.913,80	0,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.914.493,04	0,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	.	2.986,00	0,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.572,95	0,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (1023)	0,00	1.914.493,04
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE SUB-ELEMENTO	23.558,95	0,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	20.572,95
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	2.986,00
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (3023)	0,00	624.913,80
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional e hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - classe (3002).	0,00	23.558,95
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.848,35	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.446,40	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,40
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	4.368,45
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 308/2023	0,00	26.000,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.400,00	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 311/2023	0,00	11.400,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 312/2023	0,00	1.848,35
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.000,00	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.398,00	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.637,30	0,00
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.637,30
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA.	4.333,20	0,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 313/2023	0,00	4.572,10
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de Empresa Especializada para o transporte de 28 passageiros e acompanhantes (01 ônibus) com destino: Avenida Bartholomeu de Gusmão, nº 52, Aparecida Santos/SP, com saida prevista para 06:30 horas e retorno previsto as 15:00 horas – Processo nº. 3690/2023. classe (1009)	0,00	5.200,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO	21.000,00	0,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 315/2023	0,00	647,25
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.572,10	0,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	15.076,44	0,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 314/2023	0,00	15.076,44
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	647,25	0,00
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	3.000,00	0,00
16/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARCIALMENTE	56.000,00	0,00
16/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023	0,00	22.710,00
16/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023	0,00	17.134,40
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	630,00	0,00
		A Transportar :	**1.373.100.448,01**	**1.160.980.056,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.373.100.448,01**	**1.160.980.056,11**
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 321/2023	0,00	19.625,61
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	630,00	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.	6.000,00	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 324/2023	0,00	4.979,21
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 322/2023	0,00	497,20
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 323/2023	0,00	4.902,98
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.160,00	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.208,45	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 3020 investimento FAN).	0,00	22.710,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	430,50
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	22.710,00	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	17.134,40	0,00
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 316/2023	0,00	4.674,60
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 317/2023	0,00	3.071,84
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 318/2023	0,00	3.086,48
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 319/2023	0,00	2.193,67
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 320/2023	0,00	3.014,48
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.	630,00	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.902,98	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.979,21	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.674,60	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.071,84	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	19.625,61	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	497,20	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.193,67	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.014,48	0,00
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.086,48	0,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS PEDIDO JÁ ESTA NA AFF 616 - RESERVA 408	35.070,00	0,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA CANCELADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	60.000,00	0,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS	3.999,75	0,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS	10.315,00	0,00
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 327/2023	0,00	28.000,00
24/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.100,00	0,00
24/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	28.000,00	0,00
24/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	23.000,00	0,00
27/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	3.450,00
27/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.600,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	194.643,60	0,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE (SISTEMA DUPLICOU)	5.490,00	0,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM	0,00	149,00
		A Transportar :	**1.373.569.585,28**	**1.161.150.542,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.373.569.585,28**	**1.161.150.542,63**
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS) ANULADO.	271.900,00	0,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	16.500,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	9.882,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 332/2023	0,00	6.760,02
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 329/2023	0,00	2.380,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023	0,00	5.490,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	5.490,00
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.117,50
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.392,90	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.380,00	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.282,00	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	11.916,67	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	11.916,67	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 333/2023	0,00	6.760,02
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	14.866,55	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	0,00	10.000,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: troca de ficha	6.760,02	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	9.882,00	0,00
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.	11.916,66	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	16.500,00	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.760,02	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGIIAÇÃO.	3.600,00	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	3.960,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	5.200,00	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.490,00	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.117,50	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	408,38	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS PELO MOTIVO DE ATUALIZAÇÃO DE COTAÇÃO E DOCUMENTOS.	5.887,80	0,00
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO E O COMPRAS NÃO CONSEGUE VINCULAR EMPENHO NA RESERVA QUANDO FAZ A TROCA DE FICHA.	47.300,00	0,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREA NACIONAL E HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUE OCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002	0,00	11.973,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUEOCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002	0,00	1.770,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	5.600,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.882,00	0,00
		A Transportar :	**1.374.036.944,45**	**1.161.258.507,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.374.036.944,45**	**1.161.258.507,17**
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	VALOR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	16.312,80	0,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.450,00	0,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	5.600,00	0,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	718,20	0,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Alteração na Cotação	17.134,40	0,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	0,00	18.960,00
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de Cotação da Empresa vencedora	22.710,00	0,00
05/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	25.200,00	0,00
05/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	anulado considerando que a despesa só onerará o orçamento do exercício 2024, será efetuado apenas a indicação de dotação orçamentária.	10.000,00	0,00
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a).	0,00	11.750,00
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.881,00	0,00
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Prorrogação de Prazo do Contrato nº 014/2020 – Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 – Dispensa de Licitação. classe 3027	0,00	1.637,50
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS DE INTERESSE DO SAME/FM, PELO SITEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.	0,00	10.000,00
08/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	98.400,00	0,00
08/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	7.140,00	0,00
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	44.509,10
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	0,00	1.196,64
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
12/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	17.134,40	0,00
12/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	18.960,00	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	695,00	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	20.474,80	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	971,20	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.124,10	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	0,00	3.347,91
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023. classe (3144)	0,00	650.000,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	53.520,00	0,00
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	21.244,00	0,00
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	249.600,00	0,00
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 5.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO	5.000,00	0,00
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME EM EVA, PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE MEDINDO 1MX 1MX 20MM, ANTIDERRAPANTE PARA REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAUDE MENTAL PARA SERVIDORAS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA	0,00	1.868,80
		A Transportar :	**1.374.634.214,35**	**1.162.106.112,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.374.634.214,35**	**1.162.106.112,72**
		MEDICA DE FRANCISCO MORATO.		
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	0,00	3.347,92
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.347,92	0,00
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADA PARA CORREÇÃOD E VALOR 0,01 CENTAVOS	3.347,91	0,00
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	650.000,00	0,00
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	149,00	0,00
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 337/2023	0,00	11.096,63
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	0,00	4.999,00
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 336/2023	0,00	2.787,64
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.196,64	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 335/2023	0,00	3.716,81
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	16.710,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	17.200,00	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	1.040,00	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO JÁ FOI EMPENHADO 1602 - NÃO VINCULOU.	3.960,00	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	171.433,94	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS JÁ FOI ULTILIZADO - EMPENHO 1617.	11.973,00	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	923,38	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 338/2023	0,00	1.794,45
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.	132,73	0,00
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO - EMPENHO 1616.	1.770,00	0,00
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	2.787,64	0,00
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	1.794,45	0,00
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.716,81	0,00
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	11.096,63	0,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	906,60	0,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO PARA AJUSTE	220.172,96	0,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	69.000,00	0,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA IMON	0,00	220.172,96
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	6.500,00	0,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	13.860,00
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	10.210,00	0,00
21/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	4.999,00	0,00
21/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	8.000,00	0,00
21/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	13.860,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	39.393,40
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	430,50	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	453.572,87	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	32.684,67	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	26.427,13	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 340/2023	0,00	192.701,20
		A Transportar :	**1.376.366.848,13**	**1.162.625.599,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.376.366.848,13**	**1.162.625.599,33**
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	39.393,40	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	120,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	28.013,35	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	4.452,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	1.191,58	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	2.064,70	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	3.557,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	1.280,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	1.868,80	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	20.164,04	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	1.637,50	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.	10.000,00	0,00
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.	22.325,94	0,00
26/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS MICROONDAS 30 LITROS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E NO NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023 - Reserva da Cotacão: 144/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).	0,00	1.496,00
26/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	192.701,20	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	0,00	55.192,60
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	CORREÇÃO SUBELEMENTO	55.192,60	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	0,00	55.192,60
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 342/2023	0,00	3.500,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva do Consumo: 341/2023	0,00	26.954,90
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	3.500,00	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	0,00	55.192,60
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023.	11.750,00	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO DE R$ 0,01 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,01	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de valores	1.496,00	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO.	55.192,60	0,00
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.954,90	0,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	55.192,60	0,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	0,00	26.712,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Aquisição e eletrodomésticos microondas 30 litros para ser utilizado no Centro de Diagnostico e no novo Almoxarifado - Processo nº 4121/2023.classe ord mac (1018)	0,00	2.100,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	Desbloqueio automatico por empenhamento	26.712,00	0,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)	0,00	1.000,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	1.000,00	0,00
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	RESERVA UTILIZADA.	2.100,00	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	60.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
		A Transportar :	**1.376.934.708,35**	**1.162.923.983,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.376.934.708,35**	**1.162.923.983,07**
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	0,00	420.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	111.292,50	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	27.606,60
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	133.891,56
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	0,00	29.994,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	170.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	111.292,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	35.555,55
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	24.600,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	1.877.586,73
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	500,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	73.733,03
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	20.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	104.249,97
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	0,00	100.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023	0,00	5.860,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	2.000.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	49.691,90
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	4.446.177,30
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	42.271,20	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38	14.763,96	0,00
		A Transportar :	**1.377.103.036,01**	**1.175.321.023,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.377.103.036,01**	**1.175.321.023,83**
		USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	0,00	5.922.401,11
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	5.848,08
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	200.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	70.290,00	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	0,00	111.292,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	316.200,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	42.271,20
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO	0,00	42.271,20
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	0,00	394.420,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	10.800,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.733,03	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	898.036,47
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	180.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.507,50	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	17.710,56
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO	0,00	41.583,50
		A Transportar :	**1.383.242.967,65**	**1.183.574.148,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.383.242.967,65**	**1.183.574.148,45**
		OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.		
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	220.000,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.559,02	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	16.978,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	41.583,50	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	81.900,00	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	0,00	81.900,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	5.520,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	11.666,24
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	41.583,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	5.860,00	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	81.900,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	5.670,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	31.300,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	29.994,50	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	77.263,20
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	0,00	73.733,03
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.416.208,18
		A Transportar :	**1.384.800.913,46**	**1.185.855.976,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.384.800.913,46**	**1.185.855.976,10**
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	5.860,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	10.191,72
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	40.175,03
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	6.059,34
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	0,00	8.330,90
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	29.994,50
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	18.012,50
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.575,00
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	44.170,00
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	14.280,00
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.384.807.896,11**	**1.186.109.807,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.384.807.896,11**	**1.186.109.807,74**
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.440.000,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	121.248,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	800,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	624.000,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	4.489.320,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	1.495.500,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	800,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO	0,00	1.920.000,00
		A Transportar :	**1.385.500.270,93**	**1.196.528.475,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.385.500.270,93**	**1.196.528.475,74**
		MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	1.526.577,84
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	0,00	37.080,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	1.636.800,00
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	462.561,60
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	120.000,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	216.000,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
09/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
09/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	143.040,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	0,00	15.624,00
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	15.624,00	0,00
		A Transportar :	**1.385.855.244,27**	**1.200.874.784,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.385.855.244,27**	**1.200.874.784,22**
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	46.872,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	36.000,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	39.269,66
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	39.269,66	0,00
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
		A Transportar :	**1.385.963.682,12**	**1.201.039.095,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.385.963.682,12**	**1.201.039.095,54**
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	22.304,42	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	1.440.000,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	37.080,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.440.000,00	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.080,00	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	10.380,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	21.681,40
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	29.320,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.741,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	2.615,10	0,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.843,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	13.262,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
		A Transportar :	**1.387.467.614,48**	**1.202.661.053,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.387.467.614,48**	**1.202.661.053,36**
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.961,50
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.868,92
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.590,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.260,50
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.010,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	900,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.000,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	320,33
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.656,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	0,00	798,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	4.270,50
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	41.332,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.640,10
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.893,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	188,10
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.344,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.900,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	39.410,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.675,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	369,00
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	146.600,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	500.000,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP -	976.223,81	0,00
		A Transportar :	**1.388.962.525,53**	**1.202.951.645,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.388.962.525,53**	**1.202.951.645,35**
		PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	0,00	2.899,84
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	824,18
		A Transportar :	**1.390.211.916,49**	**1.203.562.642,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.390.211.916,49**	**1.203.562.642,60**
		- ORDINÁRIO VISA FNS.		
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.899,84	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	26.622,33
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	310.256,09
		A Transportar :	**1.391.354.111,14**	**1.205.697.545,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.391.354.111,14**	**1.205.697.545,81**
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	50.400,00	0,00
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	0,00	50.400,00
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	54.538,44
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	245,34	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
		A Transportar :	**1.392.860.646,74**	**1.206.402.061,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.392.860.646,74**	**1.206.402.061,90**
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	245,34
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO NJ 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	0,00	54.511,38
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	151.576,92
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	182,00	0,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	0,00	8.197,20
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
02/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
		A Transportar :	**1.393.940.232,01**	**1.206.918.717,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.393.940.232,01**	**1.206.918.717,85**
02/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	63.754,04
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	63.754,04	0,00
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	976.223,81
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	110.000,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	90,00	0,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	500.000,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
07/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
07/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	545,54
		A Transportar :	**1.395.017.951,12**	**1.208.769.370,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.017.951,12**	**1.208.769.370,24**
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	1.393,11
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
13/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES,	0,00	1.019,06
		A Transportar :	**1.395.492.840,56**	**1.208.772.629,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.492.840,56**	**1.208.772.629,42**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.		
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	27.720,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	5.618,00
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	6.280,04
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34	21.918,24	0,00
		A Transportar :	**1.395.743.173,10**	**1.208.828.796,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.743.173,10**	**1.208.828.796,26**
		CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	330.270,46
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	90,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	7.981,20
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**1.395.898.825,49**	**1.209.176.741,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.898.825,49**	**1.209.176.741,03**
		4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	19.494,60
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	32.142,85
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	0,00	57.535,09
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	25,20	0,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	0,00	35.070,20
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	0,00	11.900,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	83.545,00
		A Transportar :	**1.395.930.098,91**	**1.209.420.834,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.930.098,91**	**1.209.420.834,30**
		SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023		
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.575,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	0,00	4.738,16
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	0,00	17.650,82
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	87,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
		A Transportar :	**1.395.986.955,58**	**1.209.463.095,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.395.986.955,58**	**1.209.463.095,86**
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	80.000,00	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	80.000,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	3.753,63	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
		A Transportar :	**1.397.007.128,21**	**1.210.012.141,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.397.007.128,21**	**1.210.012.141,28**
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	25.377,19
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	8.280,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.608,96
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	25.377,19	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	5.175,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	393,00	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74	21.918,44	0,00
		A Transportar :	**1.398.673.668,34**	**1.212.797.461,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.398.673.668,34**	**1.212.797.461,43**
		USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.918,24
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	0,00	393,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO -	0,00	11,50
		A Transportar :	**1.399.975.678,28**	**1.213.009.910,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.399.975.678,28**	**1.213.009.910,55**
		OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.		
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	86.780,45
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**1.401.482.978,00**	**1.213.096.856,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.401.482.978,00**	**1.213.096.856,00**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	0,00	19.109,55
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**1.401.651.921,73**	**1.213.396.698,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.401.651.921,73**	**1.213.396.698,32**
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	4,60	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	56,85	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	16,58	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	10.253,89	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
		A Transportar :	**1.401.739.442,51**	**1.213.603.264,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.401.739.442,51**	**1.213.603.264,24**
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	11,00	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	0,00	4.312,00
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	35.100,00	0,00
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	0,00	1.494,00
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	145.552,08
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	25,20	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	12.250,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
		A Transportar :	**1.402.736.533,33**	**1.213.922.264,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.402.736.533,33**	**1.213.922.264,32**
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	0,00	3.360,00
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	0,00	6.079,59
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	10.253,89
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.403.198.143,05**	**1.213.944.434,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.403.198.143,05**	**1.213.944.434,96**
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.257,99	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	151.200,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	0,00	2.198,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.403.310.266,56**	**1.214.107.251,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.403.310.266,56**	**1.214.107.251,23**
		Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.403.317.466,56**	**1.214.113.651,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.403.317.466,56**	**1.214.113.651,23**
		Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	25.200,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	29.300,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	6.969,19	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM	1.133,08	0,00
		A Transportar :	**1.403.741.311,65**	**1.214.144.551,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.403.741.311,65**	**1.214.144.551,23**
		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023		
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	6.969,19
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.771,38
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	11.741,00	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
		A Transportar :	**1.404.010.787,71**	**1.214.163.291,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.010.787,71**	**1.214.163.291,80**
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
		A Transportar :	**1.404.066.182,54**	**1.214.164.091,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.066.182,54**	**1.214.164.091,80**
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,94	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	56,88	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	14.876,84
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68	2.604,24	0,00
		A Transportar :	**1.404.143.624,90**	**1.214.271.320,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.143.624,90**	**1.214.271.320,94**
		4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95		
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	40.501,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	5.763,00	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	6.079,59	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	6.200,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	54.511,38
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	0,00	10.600,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	737,52
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
		A Transportar :	**1.404.190.835,15**	**1.214.430.061,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.190.835,15**	**1.214.430.061,84**
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	0,00	6.079,59
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	0,00	10.132,65
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	54.511,38	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	38.233,50
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	0,00	36.010,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30	20.815,61	0,00
		A Transportar :	**1.404.329.087,02**	**1.214.577.540,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.329.087,02**	**1.214.577.540,58**
		RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
24/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
24/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	0,00	10.626,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	2,72	0,00
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	0,00	5.915,30
		A Transportar :	**1.404.501.134,74**	**1.214.647.194,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.404.501.134,74**	**1.214.647.194,40**
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	555.633,99	0,00
		A Transportar :	**1.406.211.214,42**	**1.215.832.009,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.406.211.214,42**	**1.215.832.009,29**
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	0,00	5.115,41
		A Transportar :	**1.409.213.369,97**	**1.217.225.367,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.409.213.369,97**	**1.217.225.367,80**
		ORDINÁRIO ACS		
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	432.478,32	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	19.101,33
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,86	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E	3.938,35	0,00
		A Transportar :	**1.410.240.107,39**	**1.217.950.107,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.240.107,39**	**1.217.950.107,83**
		652/2023.		
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	2.713,20
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM	0,00	19.151,91
		A Transportar :	**1.410.439.578,23**	**1.218.213.489,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.439.578,23**	**1.218.213.489,86**
		LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	15.808,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	414,61
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	32.400,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	18.484,11
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
		A Transportar :	**1.410.681.692,30**	**1.218.456.334,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.681.692,30**	**1.218.456.334,75**
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.939,21
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	53.664,39
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	200.000,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	75.014,61
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023	0,00	42.271,20
		A Transportar :	**1.410.705.411,99**	**1.218.844.846,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.705.411,99**	**1.218.844.846,16**
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	864,00	0,00
		A Transportar :	**1.410.786.543,18**	**1.218.849.844,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.786.543,18**	**1.218.849.844,16**
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
		A Transportar :	**1.410.905.364,04**	**1.218.850.697,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.410.905.364,04**	**1.218.850.697,91**
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.411.263.584,73**	**1.218.850.697,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.411.263.584,73**	**1.218.850.697,91**
		1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	600,33
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	199.779,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	518,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	5.200,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.202,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	394.420,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.295,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	5.103,25
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	199.779,80	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	2.012,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	19.281,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	0,00	6.303,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	919,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.110,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	8.900,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023,	0,00	34.775,00
		A Transportar :	**1.412.542.653,35**	**1.219.186.393,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.412.542.653,35**	**1.219.186.393,59**
		CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.		
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	34.000,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.888,31
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	3.879,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	10.380,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	0,00	356,40
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	2.082,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	0,00	394.420,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	146,80
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	2.738,00
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	0,00	18.580,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
		A Transportar :	**1.412.628.865,10**	**1.219.782.035,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.412.628.865,10**	**1.219.782.035,05**
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
		A Transportar :	**1.412.746.299,65**	**1.219.860.319,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.412.746.299,65**	**1.219.860.319,83**
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	1.475,88
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	0,00	7.923,46
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	22.931,37
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	0,00	7.923,46
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	37,62	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
		A Transportar :	**1.413.079.655,78**	**1.219.925.269,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.413.079.655,78**	**1.219.925.269,24**
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	7.923,46	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	150.000,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	147.000,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**1.413.319.271,11**	**1.220.113.080,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.413.319.271,11**	**1.220.113.080,73**
		SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.		
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	150.000,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.413.605.300,05**	**1.220.276.156,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.413.605.300,05**	**1.220.276.156,58**
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	8.050,00	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	64.250,00	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	14.455,00	0,00
		A Transportar :	**1.414.035.697,51**	**1.220.276.956,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.035.697,51**	**1.220.276.956,58**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.270,95	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC -	0,00	79.269,39
		A Transportar :	**1.414.929.592,05**	**1.220.664.860,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.414.929.592,05**	**1.220.664.860,25**
		UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.		
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	10.270,95
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	541.614,50	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
		A Transportar :	**1.416.592.251,00**	**1.222.212.373,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.416.592.251,00**	**1.222.212.373,02**
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.	0,00	541.614,50
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	16.430,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES	0,00	26.622,33
		A Transportar :	**1.417.805.704,18**	**1.222.913.114,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.417.805.704,18**	**1.222.913.114,90**
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023. NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	109.000,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	476.223,81	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA	2.614,00	0,00
		A Transportar :	**1.419.889.358,87**	**1.223.279.159,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.419.889.358,87**	**1.223.279.159,90**
		LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.		
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	976.223,81
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
		A Transportar :	**1.421.050.409,74**	**1.224.820.537,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.421.050.409,74**	**1.224.820.537,52**
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	310.256,09	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
		A Transportar :	**1.422.280.759,67**	**1.225.875.448,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.422.280.759,67**	**1.225.875.448,22**
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67.	74.006,70	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03		
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	31.680,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO	3.906,00	0,00
		A Transportar :	**1.422.971.238,24**	**1.225.915.747,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.422.971.238,24**	**1.225.915.747,64**
		SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.		
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,69	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	22,80	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	11,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	2.256,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	23.332,48
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,60	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023	17.662,05	0,00
		A Transportar :	**1.423.229.310,67**	**1.225.950.796,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.423.229.310,67**	**1.225.950.796,02**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.		
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.978,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	25.336,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	33.899,70
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	19.028,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE	2.213,48	0,00
		A Transportar :	**1.423.431.674,18**	**1.226.232.446,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.423.431.674,18**	**1.226.232.446,72**
		4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE		
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	1.475,88	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.171,24	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
		A Transportar :	**1.423.536.410,37**	**1.227.235.952,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.423.536.410,37**	**1.227.235.952,25**
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	1.264,04	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	3.476,21	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	68.154,90	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	22.647,17	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	110.090,16	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	24.614,92	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7,34	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	32.617,81	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	735,52
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	3.323.341,43
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	37.378,70	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.355,80	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	3.859.001,44
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.214,84	0,00
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.921,01	0,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	16.155,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	0,00	153.251,07
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	341,55	0,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	500.000,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº	0,00	1.302,60
		A Transportar :	**1.424.003.964,88**	**1.236.097.202,46**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.003.964,88**	**1.236.097.202,46**
		08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023		
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	3.530.035,09
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Solicitação da Cotacão: 24/2023	0,00	9.600,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	1.485,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	145.947,49	0,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	73.775,00
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	6.868,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	26,94	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA	3.963,03	0,00
		A Transportar :	**1.424.196.908,84**	**1.239.721.031,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.196.908,84**	**1.239.721.031,47**
		4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	32.491,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	10.000,00
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI	116.575,00	0,00
		A Transportar :	**1.424.342.681,23**	**1.239.764.085,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.342.681,23**	**1.239.764.085,58**
		MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 10/2023	0,00	6.298,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**1.424.457.405,41**	**1.239.837.407,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.457.405,41**	**1.239.837.407,48**
		AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
18/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
18/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	0,00	1.393,58
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	30.367,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
		A Transportar :	**1.424.685.782,26**	**1.239.969.213,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.685.782,26**	**1.239.969.213,91**
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	34.505,56
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.476,80
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	11.040,00
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO	8.584,80	0,00
		A Transportar :	**1.424.977.634,46**	**1.240.048.236,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.424.977.634,46**	**1.240.048.236,27**
		PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	18.056,61	0,00
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	42.271,20	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	4,20	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	0,00	2.185,92
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
		A Transportar :	**1.425.819.972,90**	**1.240.064.261,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.425.819.972,90**	**1.240.064.261,29**
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	0,00	18.056,61
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	42.271,20
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	2,80	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
		A Transportar :	**1.426.029.996,67**	**1.240.267.983,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.426.029.996,67**	**1.240.267.983,72**
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
		A Transportar :	**1.427.768.157,57**	**1.241.952.572,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.427.768.157,57**	**1.241.952.572,41**
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	0,00	353,40
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.220,09	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
		A Transportar :	**1.428.322.104,44**	**1.242.613.426,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.428.322.104,44**	**1.242.613.426,67**
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
		A Transportar :	**1.429.362.202,95**	**1.243.094.233,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.429.362.202,95**	**1.243.094.233,32**
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	8.877,91	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.220,09
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	0,00	1.092,25
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM -	0,00	862,99
		A Transportar :	**1.430.884.187,08**	**1.243.455.252,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.430.884.187,08**	**1.243.455.252,55**
		PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023		
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	0,00	1.747,71
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	0,00	2.020,85
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	0,00	2.892,02
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	187.733,21
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	100.017,60
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	586.705,08
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
		A Transportar :	**1.430.992.197,36**	**1.244.478.036,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.430.992.197,36**	**1.244.478.036,55**
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	12.002,40
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	48.000,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,22	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	0,00	12.250,00
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08	21.742,54	0,00
		A Transportar :	**1.431.169.859,18**	**1.244.604.814,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.431.169.859,18**	**1.244.604.814,19**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11		
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	0,00	3.600,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	740,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	0,00	68.457,93
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	0,00	2.006,70
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	47.168,90
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	1.058,00
		A Transportar :	**1.431.375.083,01**	**1.244.938.464,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.431.375.083,01**	**1.244.938.464,16**
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	278,80
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.261,50
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.887,50
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	11.360,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	6.340,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	44.198,20
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.380,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	6.738,86
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	13.380,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
		A Transportar :	**1.431.636.982,27**	**1.245.248.987,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.431.636.982,27**	**1.245.248.987,45**
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	21.585,96
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	450,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	8.400,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.422,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
		A Transportar :	**1.432.039.331,54**	**1.245.469.572,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.432.039.331,54**	**1.245.469.572,92**
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	11.521,40
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	26.603,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	28.440,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.090,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	15.488,00	0,00
		A Transportar :	**1.432.554.999,36**	**1.245.779.187,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.432.554.999,36**	**1.245.779.187,76**
		FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023	4.885,00	0,00
		A Transportar :	**1.433.314.337,98**	**1.245.788.900,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.433.314.337,98**	**1.245.788.900,54**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	61,32	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	0,00	8.289,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	98,82	0,00
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.433.509.548,59**	**1.245.920.892,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.433.509.548,59**	**1.245.920.892,57**
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	49.184,55	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	50.815,45	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	100.000,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	119.603,86
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.433.900.291,27**	**1.246.164.784,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.433.900.291,27**	**1.246.164.784,82**
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	21.000,00	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.000,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	9.286,98
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	87.000,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.980,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.280,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	19.000,00
		A Transportar :	**1.434.209.203,42**	**1.246.408.186,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.209.203,42**	**1.246.408.186,80**
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	0,00	15.595,20
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	45.460,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.292,40
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.	0,00	6.762,69
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES	4.151,72	0,00
		A Transportar :	**1.434.235.972,00**	**1.246.485.905,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.235.972,00**	**1.246.485.905,45**
		4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**1.434.351.750,77**	**1.246.656.546,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.351.750,77**	**1.246.656.546,83**
		NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
		A Transportar :	**1.434.409.922,08**	**1.246.680.656,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.409.922,08**	**1.246.680.656,36**
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.151,72
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.849,48
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.937,56	0,00
		A Transportar :	**1.434.563.597,82**	**1.246.747.229,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.563.597,82**	**1.246.747.229,45**
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023 REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	18.800,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.849,48	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA	3.361,71	0,00
		A Transportar :	**1.434.626.544,37**	**1.246.776.522,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.626.544,37**	**1.246.776.522,84**
		GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023		
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.800,71	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	0,00	8.106,12
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo:	0,00	600,00
		A Transportar :	**1.434.719.766,63**	**1.246.861.794,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.434.719.766,63**	**1.246.861.794,55**
		200/2023.		
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	256.250,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	394.420,00	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	30.937,50
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	0,00	1.714,88
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	18.400,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	0,00	4.740,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	0,00	17.290,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	8.365,80
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	7.427,50
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.809,03	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.436.874.935,56**	**1.247.218.593,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.436.874.935,56**	**1.247.218.593,22**
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	0,00	19.842,20
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	0,00	3.352,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	5.990,80
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	7.442,33
		A Transportar :	**1.437.653.177,59**	**1.248.873.835,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.437.653.177,59**	**1.248.873.835,92**
		ORDINÁRIO VISA FNS.		
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	0,00	3.486,10
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	35.500,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
		A Transportar :	**1.439.335.101,47**	**1.249.806.261,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.439.335.101,47**	**1.249.806.261,00**
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	139.221,54
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	138.221,54	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	17.250,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	39.480,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	2.056,00
		A Transportar :	**1.439.634.361,54**	**1.250.172.171,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.439.634.361,54**	**1.250.172.171,16**
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	0,00	2.240,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,03
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	2.841,50
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	725,82
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	100.000,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	0,00	19.354,20
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	1.296,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	623.875,34
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	0,00	29.031,75
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
		A Transportar :	**1.440.968.643,09**	**1.251.546.551,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.440.968.643,09**	**1.251.546.551,12**
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	800,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	0,00	12.751,20
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	546,48	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	24.600,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS	73.748,64	0,00
		A Transportar :	**1.442.168.369,13**	**1.251.706.136,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.442.168.369,13**	**1.251.706.136,94**
		DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50		
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	8.848,89
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	13.200,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
		A Transportar :	**1.443.304.854,78**	**1.252.827.017,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.443.304.854,78**	**1.252.827.017,47**
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.699,01
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	84.542,40
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**1.443.832.469,13**	**1.253.859.118,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.443.832.469,13**	**1.253.859.118,29**
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	58.185,06
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	58.185,06	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
05/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	1.740,00
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	56.875,20
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 -	12.439,85	0,00
		A Transportar :	**1.444.611.884,54**	**1.254.203.507,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.444.611.884,54**	**1.254.203.507,96**
		PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
		A Transportar :	**1.445.107.365,12**	**1.254.203.507,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.107.365,12**	**1.254.203.507,96**
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	29,60	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.127,99	0,00
		A Transportar :	**1.445.172.315,88**	**1.254.205.270,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.172.315,88**	**1.254.205.270,10**
		CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	12,61	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.159,18	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	35,40	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO	7.360,00	0,00
		A Transportar :	**1.445.336.211,69**	**1.254.259.069,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.336.211,69**	**1.254.259.069,40**
		DE COMPRAS Nº 194/2023		
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
12/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	9.919,68	0,00
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	0,00	570,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
		A Transportar :	**1.445.439.407,19**	**1.254.262.935,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.439.407,19**	**1.254.262.935,69**
17/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	22.168,60	0,00
		A Transportar :	**1.445.531.040,50**	**1.254.262.935,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.531.040,50**	**1.254.262.935,69**
		204/2023		
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME	9,00	0,00
		A Transportar :	**1.445.669.220,26**	**1.254.263.835,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.669.220,26**	**1.254.263.835,43**
		DETERMINAÇÃO DA ANVISA.		
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	31,16	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES	1.499,70	0,00
		A Transportar :	**1.445.833.485,46**	**1.254.263.895,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.833.485,46**	**1.254.263.895,25**
		- Reserva do Consumo: 102/2023		
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	0,00	977,97
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
		A Transportar :	**1.445.891.137,71**	**1.254.264.873,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.445.891.137,71**	**1.254.264.873,22**
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	1.315.844,14
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	0,00	15.570,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	100.000,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA	31.476,84	0,00
		A Transportar :	**1.446.018.717,95**	**1.255.715.164,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.446.018.717,95**	**1.255.715.164,71**
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	400.000,00	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	83.511,95	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	36.724,27	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	6.460,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	0,00	42.599,33
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	481.565,24	0,00
		A Transportar :	**1.448.486.904,76**	**1.256.713.114,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.448.486.904,76**	**1.256.713.114,62**
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO). OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
		A Transportar :	**1.450.658.425,88**	**1.257.747.147,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.450.658.425,88**	**1.257.747.147,52**
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
		A Transportar :	**1.451.941.412,09**	**1.259.014.676,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.451.941.412,09**	**1.259.014.676,29**
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	78,20	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00	98,00	0,00
		A Transportar :	**1.452.083.012,41**	**1.260.102.276,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.452.083.012,41**	**1.260.102.276,25**
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023 NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,79	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,53	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA	511.341,10	0,00
		A Transportar :	**1.452.732.268,09**	**1.260.115.535,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.452.732.268,09**	**1.260.115.535,35**
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	15.301,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.203,30
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
		A Transportar :	**1.453.532.120,41**	**1.260.403.538,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.453.532.120,41**	**1.260.403.538,33**
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	60,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	11.221,13	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	64.780,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
		A Transportar :	**1.453.826.245,01**	**1.260.598.090,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.453.826.245,01**	**1.260.598.090,96**
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	0,00	1.899,07
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.100,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	695,60	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	98,82	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92	10.310,14	0,00
		A Transportar :	**1.454.191.078,43**	**1.260.606.121,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.454.191.078,43**	**1.260.606.121,38**
		ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21		
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	480.350,77
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	89.125,05	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	11.221,13
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.454.990.053,98**	**1.261.207.790,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.454.990.053,98**	**1.261.207.790,78**
		SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.		
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	100.000,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.635,69	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO	25.292,82	0,00
		A Transportar :	**1.455.343.268,88**	**1.261.574.925,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.455.343.268,88**	**1.261.574.925,13**
		A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.		
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	7.923,46	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	4.068,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	2.132,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	0,00	10.220,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM	0,00	4.592,60
		A Transportar :	**1.455.440.391,36**	**1.261.590.920,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.455.440.391,36**	**1.261.590.920,76**
		2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023		
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	17,04	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.200,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	12,96	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	17.220,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99	1.179,00	0,00
		A Transportar :	**1.455.636.227,17**	**1.261.654.805,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.455.636.227,17**	**1.261.654.805,52**
		ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	78,20	0,00
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	52.235,95
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS -	0,00	801,00
		A Transportar :	**1.455.714.977,85**	**1.261.708.462,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.455.714.977,85**	**1.261.708.462,31**
		Reserva da Cotacão: 53/2023		
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.254,23
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	0,00	2.254,23
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.220,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	4.068,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	64.780,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	2.132,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	256.250,00	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	82.000,00
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	289,86
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO ,	645,33	0,00
		A Transportar :	**1.456.121.215,33**	**1.261.941.524,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.456.121.215,33**	**1.261.941.524,59**
		VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	114.600,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
		A Transportar :	**1.456.621.032,87**	**1.262.056.124,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.456.621.032,87**	**1.262.056.124,59**
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.396,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,27	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	1,40	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA	3.051,38	0,00
		A Transportar :	**1.456.879.949,07**	**1.262.057.950,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.456.879.949,07**	**1.262.057.950,03**
		GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	16.285,00	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.286,40	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS,	17,00	0,00
		A Transportar :	**1.457.001.900,76**	**1.262.065.599,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.457.001.900,76**	**1.262.065.599,83**
		PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	0,00	8.000,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	52.525,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	0,00	26.990,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23.	6.330,36	0,00
		A Transportar :	**1.457.041.423,03**	**1.262.161.960,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.457.041.423,03**	**1.262.161.960,73**
		RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75		
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	0,00	6.117,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	0,00	10.637,30
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	68,31	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	0,00	18.432,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	16.884,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	0,00	4.856,40
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	0,00	2.051,55
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**1.457.116.366,42**	**1.262.259.445,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.457.116.366,42**	**1.262.259.445,18**
		QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.800,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00	19.731,53	0,00
		A Transportar :	**1.457.241.089,47**	**1.262.261.245,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.457.241.089,47**	**1.262.261.245,18**
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	203,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	39.200,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	39.207,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	9.000,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.592,60	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	2.127,99	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	12.764,41	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	5.760,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	4.950,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.080,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	41.970,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	3.598,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	15.260,00	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	237,50	0,00
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS		
		A Transportar :	**1.457.430.171,51**	**1.262.262.325,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.457.430.171,51**	**1.262.262.325,18**
25/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023	14.640,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	47.500,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	46.250,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
		A Transportar :	**1.458.677.165,99**	**1.262.746.611,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.458.677.165,99**	**1.262.746.611,01**
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	87.916,63	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**1.460.228.675,52**	**1.264.156.049,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.460.228.675,52**	**1.264.156.049,48**
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	73,30	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.460.615.559,73**	**1.265.531.550,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.460.615.559,73**	**1.265.531.550,55**
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	13,33	0,00
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,07	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	7,28	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.462.320.419,82**	**1.266.134.292,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.462.320.419,82**	**1.266.134.292,34**
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,80	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	430,80	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
		A Transportar :	**1.463.432.168,73**	**1.266.317.027,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.463.432.168,73**	**1.266.317.027,46**
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	44.200,39	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	219.307,36	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	180.692,64	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.853,04	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	153.251,07
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	140,96	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	110.097,50
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	43,60	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	551.870,79
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	118.434,76
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.171,24	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.250,24	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	158.447,02
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.408,92	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.091,15	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**1.464.613.399,18**	**1.267.815.228,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.464.613.399,18**	**1.267.815.228,78**
		peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.		
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	992,12	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	0,00	174.250,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	400.000,00	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	828.752,57	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	306.795,11
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	191.124,06
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	153.251,07	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.406,66	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	608,12	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	573.372,18
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	260.177,81
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	42.599,33	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	37.418,99	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
		A Transportar :	**1.466.510.271,60**	**1.270.170.012,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.466.510.271,60**	**1.270.170.012,41**
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	0,00	31.160,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	7.149,26	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	0,00	39.990,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	13.166,05
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	13.166,05	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78	0,00	196.719,26
		A Transportar :	**1.466.738.892,10**	**1.270.984.060,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.466.738.892,10**	**1.270.984.060,59**
		- VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	367,71	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	298,68	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	164,96	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.449,12	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	3.980,40	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	127.914,98	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
		A Transportar :	**1.467.566.297,02**	**1.271.127.445,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.467.566.297,02**	**1.271.127.445,55**
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	18.106,24	0,00
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	507.694,68
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME	0,00	165,72
		A Transportar :	**1.468.356.687,87**	**1.271.850.081,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.468.356.687,87**	**1.271.850.081,83**
		PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.		
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.277,85	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	100.000,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
		A Transportar :	**1.468.966.619,60**	**1.272.043.628,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.468.966.619,60**	**1.272.043.628,83**
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	168,76	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	0,00	12.375,30
		A Transportar :	**1.469.505.224,67**	**1.272.081.512,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.469.505.224,67**	**1.272.081.512,51**
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	0,00	8.250,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	0,00	13.300,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	34.325,78	0,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	0,00	157,98
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	0,00	1.400,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	2.050,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	0,00	27.586,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	14.340,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	0,00	1.770,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023	0,00	5.530,00
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
		A Transportar :	**1.469.677.550,22**	**1.272.157.989,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.469.677.550,22**	**1.272.157.989,61**
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	882,20
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	187,30
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	0,00	6.178,76
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	0,00	3.277,85
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	48.230,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	3,05	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	23,60	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
		A Transportar :	**1.469.924.625,33**	**1.272.222.904,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.469.924.625,33**	**1.272.222.904,16**
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	5,18	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	0,00	11.000,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	29.110,15	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.900,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**1.470.067.780,59**	**1.272.284.233,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.470.067.780,59**	**1.272.284.233,95**
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	0,00	5.068,54
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,00	0,27
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	0,00	26.970,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.600,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	0,00	29.110,15
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	255.370,04	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	20.626,24	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	5.373,76	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023	8.980,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	17.290,00	0,00
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	2,53	0,00
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	6.300,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**1.470.496.423,96**	**1.272.651.095,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.470.496.423,96**	**1.272.651.095,94**
		4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	660,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	4.840,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	255.370,04	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - ,	11.920,00	0,00
		A Transportar :	**1.471.181.814,90**	**1.272.657.935,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.471.181.814,90**	**1.272.657.935,24**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	116.344,17	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.025,87	0,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	9.900,00
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR -	0,00	7.437,06
		A Transportar :	**1.473.461.133,70**	**1.273.475.715,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.473.461.133,70**	**1.273.475.715,40**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	4.004,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	300.000,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
		A Transportar :	**1.474.312.666,96**	**1.274.439.720,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.474.312.666,96**	**1.274.439.720,48**
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,01	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	0,00	255.370,04
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
		A Transportar :	**1.475.870.312,20**	**1.275.853.319,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.475.870.312,20**	**1.275.853.319,44**
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	0,01
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	11.566,66	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	255.370,04	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	601.145,04	0,00
		A Transportar :	**1.477.280.020,00**	**1.276.220.165,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.477.280.020,00**	**1.276.220.165,09**
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. 4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.007,70	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	0,00	86.153,44
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	20,05	0,00
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.007,70
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	38.049,96
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	0,00	2.538,01
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	20.187,50
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	0,00	549,33
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	0,00	2.697,82
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	0,00	376,62
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92	0,00	179.619,33
		A Transportar :	**1.477.309.857,20**	**1.277.213.236,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.477.309.857,20**	**1.277.213.236,64**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.848,18
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.848,18	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	0,00	3.403,26
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
		A Transportar :	**1.477.583.759,95**	**1.277.226.488,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.477.583.759,95**	**1.277.226.488,08**
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.	0,00	106,20
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	0,00	37.349,12
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	0,00	401,50
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	30.000,00	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	67.121,30
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	0,00	14.499,24
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	0,00	4.351,71
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	0,00	2.076,42
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
		A Transportar :	**1.478.145.260,95**	**1.277.626.116,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.478.145.260,95**	**1.277.626.116,95**
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	0,00	27.835,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
		A Transportar :	**1.478.894.263,03**	**1.277.657.461,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.478.894.263,03**	**1.277.657.461,30**
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023	0,00	844,75
		A Transportar :	**1.478.991.442,70**	**1.277.678.994,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.478.991.442,70**	**1.277.678.994,41**
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.		
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	0,00	962,04
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	0,00	637,80
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	13,28
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	13,28	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
		A Transportar :	**1.479.214.186,21**	**1.277.681.895,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.479.214.186,21**	**1.277.681.895,93**
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,60	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	15,80	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	18.432,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.822,37
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	0,00	969,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	0,00	869,30
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.340,16
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.754,40
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital	0,00	85.400,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA	0,00	953,06
		A Transportar :	**1.479.717.717,83**	**1.278.329.003,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.479.717.717,83**	**1.278.329.003,02**
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	13.566,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	767,70
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	0,00	1.900,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	0,00	10.258,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	0,00	225,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	13.912,28	0,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.	20,00	0,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	0,00	7.200,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	0,00	11.526,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
11/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	19.494,60
11/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	0,00	1.280,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	61.210,59	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	12.000,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.791,42	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	500,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	48.000,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	52.000,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	5.449,69	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.200,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	12.300,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	67.943,25	0,00
		A Transportar :	**1.480.340.936,87**	**1.278.404.623,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.480.340.936,87**	**1.278.404.623,01**
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	12.300,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	56.390,59	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	0,00	262,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	60.000,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	60.000,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	20.668,30	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	30.000,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	40.000,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	0,00	2.304,53
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	0,00	4.938,93
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	391,41
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	0,00	979,48
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	0,00	20.668,30
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 -	0,00	3.729,08
		A Transportar :	**1.480.942.133,24**	**1.278.798.961,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.480.942.133,24**	**1.278.798.961,98**
		Reserva do Consumo: 282/2023		
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	235,20
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.890,00	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
19/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
		A Transportar :	**1.481.015.926,35**	**1.278.811.724,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.481.015.926,35**	**1.278.811.724,51**
19/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	157.594,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	23.360,32	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	157.594,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,64	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
		A Transportar :	**1.481.537.113,15**	**1.279.053.555,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.481.537.113,15**	**1.279.053.555,27**
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	134.233,68	0,00
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	273,24	0,00
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	0,00	5.068,54
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	0,00	10.240,56
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	0,00	2.425,00
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	783,00
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	0,00	6.975,00
		A Transportar :	**1.481.776.041,67**	**1.279.117.024,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.481.776.041,67**	**1.279.117.024,80**
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	675,80	0,00
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	1.039,90
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	0,00	3.200,00
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	14.444,44
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	0,00	1.180,31
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	0,00	4.200,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
		A Transportar :	**1.481.890.155,46**	**1.279.345.248,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.481.890.155,46**	**1.279.345.248,65**
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
		A Transportar :	**1.482.367.124,12**	**1.280.568.324,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.482.367.124,12**	**1.280.568.324,66**
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
		A Transportar :	**1.486.478.827,42**	**1.281.616.665,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.486.478.827,42**	**1.281.616.665,54**
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	0,00	500,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	77,44	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	1.925,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
		A Transportar :	**1.487.655.348,18**	**1.282.868.397,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.487.655.348,18**	**1.282.868.397,88**
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	0,00	277,56
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	47.300,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	0,00	408,38
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.222,64	0,00
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
		A Transportar :	**1.488.505.683,32**	**1.283.254.959,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.488.505.683,32**	**1.283.254.959,22**
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	0,00	9.666,44
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.254,20
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**1.488.558.681,35**	**1.283.282.543,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.488.558.681,35**	**1.283.282.543,17**
		4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	8.393,76	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	9.938,38
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	2.753,76	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	64.385,28	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	8.614,72	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.488.694.198,96**	**1.283.292.850,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.488.694.198,96**	**1.283.292.850,55**
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	0,00	15.580,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	17.596,91	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	1.532,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.310,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	28.618,17
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.684,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.532,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	858,00	0,00
		A Transportar :	**1.489.214.547,13**	**1.283.390.926,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.489.214.547,13**	**1.283.390.926,04**
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	0,00	72.500,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	858,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	72.958,32
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	6.479,80
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03	113,43	0,00
		A Transportar :	**1.489.550.812,94**	**1.283.545.335,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.489.550.812,94**	**1.283.545.335,59**
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	0,00	75.620,86
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	52.018,28
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA	0,00	52.018,28
		A Transportar :	**1.489.599.617,50**	**1.283.831.191,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.489.599.617,50**	**1.283.831.191,89**
		ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023		
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	0,00	75.620,86
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.115,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023	0,00	3.500,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	0,00	2.936,70
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	0,00	3.837,61
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023	0,00	3.231,36
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	0,00	2.385,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	38.049,96
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	38.049,96	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	0,00	1.286,30
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023	0,00	1.588,94
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
		A Transportar :	**1.489.793.854,51**	**1.284.266.470,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.489.793.854,51**	**1.284.266.470,63**
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	0,00	151.354,46
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	624.913,80
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	1.914.493,04
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	36.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	188.687,76
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	2.986,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	20.572,95
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	188.687,76	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	36.490,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
		A Transportar :	**1.491.153.010,60**	**1.288.220.268,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.491.153.010,60**	**1.288.220.268,64**
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	157.594,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	174.250,00	0,00
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	137.760,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	0,00	1.848,35
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,40
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	0,00	26.000,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.637,30
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	0,00	11.400,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	0,00	4.572,10
		A Transportar :	**1.491.592.085,79**	**1.288.906.991,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.491.592.085,79**	**1.288.906.991,49**
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.572,95	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	34.158,60
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	0,00	647,25
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.986,00	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	34.158,60	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	0,00	15.076,44
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE	0,00	18.731,80
		A Transportar :	**1.492.201.298,13**	**1.289.400.147,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.492.201.298,13**	**1.289.400.147,35**
		A ENDEMIA.		
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	1.820,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.992,72
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2,86
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	71.657,57	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	8.992,72	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	2,86	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	306.240,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	10.237,50	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
		A Transportar :	**1.493.024.909,06**	**1.289.860.923,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.493.024.909,06**	**1.289.860.923,79**
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**1.494.865.311,51**	**1.292.287.615,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.494.865.311,51**	**1.292.287.615,41**
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	1.208,45
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.820,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	0,00	5.200,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	10.237,50
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	0,00	2.193,67
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	0,00	4.979,21
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023	0,00	3.014,48
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	0,00	19.625,61
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	0,00	4.674,60
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
		A Transportar :	**1.496.988.579,36**	**1.294.031.468,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.496.988.579,36**	**1.294.031.468,18**
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	0,00	3.086,48
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	0,00	497,20
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	0,00	3.071,84
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	0,00	4.902,98
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.	3.610,00	0,00
		A Transportar :	**1.497.056.763,62**	**1.294.049.009,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.497.056.763,62**	**1.294.049.009,20**
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.	2.898,84	0,00
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.	2.473,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	15.496,96	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	15.496,96
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	856,57
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**1.497.685.690,45**	**1.294.065.558,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.497.685.690,45**	**1.294.065.558,83**
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	40.000,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	63,32	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	0,00	28.000,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	14.660,00	0,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
		A Transportar :	**1.499.511.429,31**	**1.294.363.133,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.499.511.429,31**	**1.294.363.133,02**
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.775,90
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.500.017.593,66**	**1.295.259.876,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.500.017.593,66**	**1.295.259.876,14**
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	5.897,91	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
		A Transportar :	**1.501.143.350,26**	**1.296.145.367,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.501.143.350,26**	**1.296.145.367,68**
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.502.382.294,96**	**1.297.090.749,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.502.382.294,96**	**1.297.090.749,72**
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	3.000,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	9.882,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	0,00	2.380,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	0,00	6.760,02
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	5.490,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	16.500,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
		A Transportar :	**1.503.334.829,64**	**1.297.928.187,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.503.334.829,64**	**1.297.928.187,90**
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	20.572,95
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	20.572,95	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	47.300,00	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
		A Transportar :	**1.503.874.929,73**	**1.298.280.760,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.503.874.929,73**	**1.298.280.760,89**
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	5.600,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	1.770,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	11.973,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	3.450,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	2.500,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	52.018,28	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR DUPLICIDADE	75.620,86	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	16.537,50	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	4.000,00	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	4.544,87	0,00
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
		A Transportar :	**1.504.843.603,91**	**1.298.335.939,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.504.843.603,91**	**1.298.335.939,86**
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	6.000,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	17.836,12	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	3,37
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	160.000,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	24.166,67	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	10.111,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.365,16	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,08	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	13.855,44	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	6.927,72	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	37.498,49
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	49.718,09	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	38.250,63	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	37.498,49	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	33,70	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	15.595,20	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.377,06	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	13.425,02	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	0,00	1.195,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01	0,00	49.757,94
		A Transportar :	**1.505.501.221,44**	**1.298.756.840,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.505.501.221,44**	**1.298.756.840,66**
		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40		
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	14.090,40	0,00
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	5.205,62	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	0,00	132.260,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	0,00	5.205,62
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	7.140,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	98.400,00
		A Transportar :	**1.506.068.199,99**	**1.299.536.632,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.506.068.199,99**	**1.299.536.632,83**
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	354.443,61
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	59.278,24
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.855,99	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	0,00	432.478,32
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	166.582,65	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE	13.315,45	0,00
		A Transportar :	**1.506.725.859,40**	**1.300.415.809,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.506.725.859,40**	**1.300.415.809,76**
		A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023		
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	105.694,19	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	3.446,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	0,00	18.960,00
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 -	0,00	695,00
		A Transportar :	**1.507.017.055,09**	**1.300.458.855,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.507.017.055,09**	**1.300.458.855,01**
		Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)		
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	53.520,00
		A Transportar :	**1.507.476.502,46**	**1.301.372.966,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.507.476.502,46**	**1.301.372.966,50**
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	1.124,10
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.500,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	971,20
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	1.800,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	3,80	0,00
		A Transportar :	**1.508.119.948,47**	**1.301.417.479,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.508.119.948,47**	**1.301.417.479,41**
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	4.183,34
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79	4.183,34	0,00
		A Transportar :	**1.509.121.188,58**	**1.301.718.292,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.509.121.188,58**	**1.301.718.292,18**
		4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	0,00	3.347,92
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	20.670,53	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2,99
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	406,86
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	2,99	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	0,00	3.354,89
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**1.509.213.150,49**	**1.301.731.702,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.509.213.150,49**	**1.301.731.702,42**
		4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	249.600,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	450,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	450,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	0,00	650.000,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.380,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
		A Transportar :	**1.509.665.777,97**	**1.303.047.027,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.509.665.777,97**	**1.303.047.027,61**
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	0,00	1.196,64
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	149,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	34,80	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,19	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
		A Transportar :	**1.510.334.835,98**	**1.303.993.716,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.510.334.835,98**	**1.303.993.716,47**
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.	0,00	2.787,64
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	0,00	11.096,63
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	0,00	3.716,81
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.096,63	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023	0,00	1.794,45
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	2.982,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
		A Transportar :	**1.510.849.618,36**	**1.304.119.546,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.510.849.618,36**	**1.304.119.546,12**
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	571.664,64
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	0,00	20.670,53
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	200.887,04
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2.982,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	220.172,96
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	407,80	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
		A Transportar :	**1.511.854.743,48**	**1.305.413.503,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.511.854.743,48**	**1.305.413.503,72**
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	200.887,04	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	132.260,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	13.860,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	79.907,48	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	13.653,60	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	13.653,60	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	856,57	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	0,00	4.999,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	93.561,08
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.327,48	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	19.220,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	36.860,00	0,00
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	14.500,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	4.134,88	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	32.838,46	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
		A Transportar :	**1.515.052.957,47**	**1.305.766.676,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.515.052.957,47**	**1.305.766.676,88**
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	120.000,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	348.499,90
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	11.355,72	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	0,00	32.838,46
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	39.393,40
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	3.383,82	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004	187.602,05	0,00
		A Transportar :	**1.516.025.558,48**	**1.307.104.572,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.516.025.558,48**	**1.307.104.572,97**
		- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93		
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	39.108,13	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	1.872,82	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	5.095,86	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	28.618,17	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	72.958,32	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
		A Transportar :	**1.517.427.051,25**	**1.307.997.288,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.517.427.051,25**	**1.307.997.288,11**
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	17.860,54	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	6.362,84	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	73.507,22	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	116.523,48
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	171.433,94	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	29.110,15	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	348.499,90	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG.	0,00	2.685,75
		A Transportar :	**1.519.013.593,99**	**1.309.073.075,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.519.013.593,99**	**1.309.073.075,83**
		EPIDEMIOLÓGICA.		
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	12.236,14	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	0,00	17.800,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	0,00	430,50
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	3.130,49
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	0,00	192.701,20
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	4.879,80	0,00
		A Transportar :	**1.520.404.188,87**	**1.310.214.058,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.520.404.188,87**	**1.310.214.058,33**
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024 PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	2.380,98
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	37.349,12
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	971,20	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	7.200,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.018.434,76
		A Transportar :	**1.520.561.817,34**	**1.311.321.060,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.520.561.817,34**	**1.311.321.060,31**
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	200.000,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	16.358,68	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	40.875,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	27.835,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	14.660,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	9.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	48.998,52	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	1.286,30	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	48.998,52
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
		A Transportar :	**1.522.230.933,60**	**1.311.849.973,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.522.230.933,60**	**1.311.849.973,22**
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	55.760,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	27.835,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	35,10	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	100,24	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	26.954,90	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	4.999,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.586,25
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	68,40	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.117,50	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	0,00	3.500,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.026,38
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	0,00	1.196,64
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	430,80	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.058,80	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada	0,00	4.999,00
		A Transportar :	**1.522.478.916,08**	**1.312.358.415,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.522.478.916,08**	**1.312.358.415,28**
		individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023		
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	72.500,29	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	32.513,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	8.719,79	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	831,35	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA AJUSTES	192.701,20	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.400,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	439,66	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	1.196,64	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	427,30	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	3.500,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	39.990,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.378,65
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	0,00	26.954,90
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.990,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA	4.160,06	0,00
		A Transportar :	**1.523.158.087,08**	**1.312.439.511,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.523.158.087,08**	**1.312.439.511,79**
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. 4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	10.077,45
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	8.731,17
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	39.990,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.400,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	248.000,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	22.537,85	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	0,00	55.192,60
		A Transportar :	**1.523.217.935,42**	**1.312.831.585,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.523.217.935,42**	**1.312.831.585,27**
		UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.		
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	0,00	190.260,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	3.705,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.893,06
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	18.748,06	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.865,54	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.234,30	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	1.914,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	168,40	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.587,73
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	2.512,50	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.967,48	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	55.206,08	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
		A Transportar :	**1.523.610.819,89**	**1.313.556.769,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.523.610.819,89**	**1.313.556.769,11**
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	0,00	26.712,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	10.000,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	1.637,50	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.140,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	9.369,39	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	21.800,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.128,31	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.205,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	0,00	2.100,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	7.312,52	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	2.185,92	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.559,02
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
		A Transportar :	**1.523.908.343,54**	**1.313.619.740,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.523.908.343,54**	**1.313.619.740,46**
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	800,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
		A Transportar :	**1.524.523.193,36**	**1.313.930.796,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.524.523.193,36**	**1.313.930.796,34**
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
09/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
12/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72	0,00	3.208,67
		A Transportar :	**1.524.718.126,73**	**1.314.662.754,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.524.718.126,73**	**1.314.662.754,17**
		7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
12/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21	0,00	5.058,40
		A Transportar :	**1.524.905.868,40**	**1.314.739.192,65**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.524.905.868,40**	**1.314.739.192,65**
		-7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79		
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	500.000,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE	0,00	1.573,37
		A Transportar :	**1.524.946.905,74**	**1.316.325.183,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.524.946.905,74**	**1.316.325.183,64**
		NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	2.899,84	0,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.899,84
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
30/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
30/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	5.500,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO	34,50	0,00
		A Transportar :	**1.525.484.520,40**	**1.319.259.856,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.525.484.520,40**	**1.319.259.856,42**
		- MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50		
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	245,34	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	104.339,67	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.105,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 -	770.983,15	0,00
		A Transportar :	**1.527.948.663,21**	**1.319.442.252,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.527.948.663,21**	**1.319.442.252,73**
		ORDINÁRIO.		
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.828,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	824,18	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.528.744.710,28**	**1.320.991.139,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.528.744.710,28**	**1.320.991.139,08**
		JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	8.280,00	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
01/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	13.559,02	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99	3.208,67	0,00
		A Transportar :	**1.529.498.893,48**	**1.321.175.365,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.529.498.893,48**	**1.321.175.365,30**
		16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08	22.304,42	0,00
		A Transportar :	**1.529.541.020,26**	**1.321.175.365,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.529.541.020,26**	**1.321.175.365,30**
		14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	63.754,04	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	63.754,04
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.529.777.163,00**	**1.322.182.140,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.529.777.163,00**	**1.322.182.140,90**
		VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.		
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	500.000,00	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	976.223,81	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	90,00
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**1.532.020.787,47**	**1.322.450.343,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.020.787,47**	**1.322.450.343,46**
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
13/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE -	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**1.532.049.919,41**	**1.322.736.916,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.049.919,41**	**1.322.736.916,43**
		CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	90,00	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**1.532.197.496,35**	**1.322.926.832,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.197.496,35**	**1.322.926.832,82**
		4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,24
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
		A Transportar :	**1.532.356.210,93**	**1.323.148.925,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.356.210,93**	**1.323.148.925,36**
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	57.535,09	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.532.673.557,29**	**1.323.168.529,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.673.557,29**	**1.323.168.529,58**
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
22/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.532.875.084,85**	**1.323.221.572,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.532.875.084,85**	**1.323.221.572,87**
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.918,24	0,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
		A Transportar :	**1.533.528.534,76**	**1.324.816.588,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.533.528.534,76**	**1.324.816.588,44**
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	25.377,19	0,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	393,00
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	393,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
		A Transportar :	**1.533.763.681,65**	**1.326.673.675,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.533.763.681,65**	**1.326.673.675,65**
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,44	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**1.534.018.251,09**	**1.326.674.043,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.534.018.251,09**	**1.326.674.043,15**
		4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL	0,00	18.000,00
		A Transportar :	**1.534.056.558,97**	**1.326.701.013,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.534.056.558,97**	**1.326.701.013,59**
		TERAPÊUTICO TIPO II.		
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	10.719,10	0,00
		A Transportar :	**1.535.740.876,55**	**1.328.097.387,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.535.740.876,55**	**1.328.097.387,35**
		ORDINÁRIO A.P.S.		
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
		A Transportar :	**1.537.162.047,22**	**1.328.348.129,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.537.162.047,22**	**1.328.348.129,08**
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
		A Transportar :	**1.538.254.074,51**	**1.328.823.848,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.538.254.074,51**	**1.328.823.848,16**
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	0,00	10.253,89
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	0,00	35.100,00
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27	84.509,39	0,00
		A Transportar :	**1.538.814.367,73**	**1.329.008.969,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.538.814.367,73**	**1.329.008.969,93**
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63		
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
03/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
03/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	12.250,00	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA	13.674,33	0,00
		A Transportar :	**1.539.051.515,46**	**1.329.862.244,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.539.051.515,46**	**1.329.862.244,67**
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
		A Transportar :	**1.540.036.486,88**	**1.330.550.817,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.036.486,88**	**1.330.550.817,55**
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
		A Transportar :	**1.540.214.166,28**	**1.330.593.148,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.214.166,28**	**1.330.593.148,49**
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	10.253,89	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41	0,00	9.865,52
		A Transportar :	**1.540.279.687,74**	**1.330.666.864,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.279.687,74**	**1.330.666.864,70**
		RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07		
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.540.313.187,74**	**1.330.707.728,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.313.187,74**	**1.330.707.728,69**
		Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.540.484.274,97**	**1.331.067.892,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.484.274,97**	**1.331.067.892,19**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	6.969,19
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.540.767.169,88**	**1.331.088.261,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.767.169,88**	**1.331.088.261,85**
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.540.771.969,88**	**1.331.291.245,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.771.969,88**	**1.331.291.245,89**
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET :	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**1.540.808.669,88**	**1.331.399.259,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.808.669,88**	**1.331.399.259,41**
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE	0,00	940,00
		A Transportar :	**1.540.973.954,11**	**1.331.449.951,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.540.973.954,11**	**1.331.449.951,63**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO,	14.876,84	0,00
		A Transportar :	**1.541.233.263,58**	**1.331.501.580,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.233.263,58**	**1.331.501.580,17**
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68	0,00	2.604,24
		A Transportar :	**1.541.322.630,32**	**1.331.514.965,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.322.630,32**	**1.331.514.965,91**
		4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95		
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A	6.390,00	0,00
		A Transportar :	**1.541.417.266,14**	**1.331.520.077,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.417.266,14**	**1.331.520.077,91**
		OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.541.458.433,46**	**1.331.549.888,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.458.433,46**	**1.331.549.888,48**
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
24/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM	0,00	5.280,00
		A Transportar :	**1.541.576.873,46**	**1.331.761.737,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.576.873,46**	**1.331.761.737,56**
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023. NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**1.541.679.939,19**	**1.331.795.337,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.541.679.939,19**	**1.331.795.337,56**
		930/2023. - PEDIDO 92/2023		
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01	0,00	38.546,80
		A Transportar :	**1.543.711.473,53**	**1.334.990.487,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.543.711.473,53**	**1.334.990.487,23**
		RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.		
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	0,00	54.998,45
		A Transportar :	**1.544.227.297,22**	**1.336.943.529,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.544.227.297,22**	**1.336.943.529,10**
		COMBATE A ENDEMIA.		
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	432.478,32
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO	180.778,30	0,00
		A Transportar :	**1.544.548.837,01**	**1.337.489.342,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.544.548.837,01**	**1.337.489.342,76**
		MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.		
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	300.000,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
		A Transportar :	**1.544.884.822,55**	**1.337.772.348,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.544.884.822,55**	**1.337.772.348,50**
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	92.630,45	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,43	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	82.122,98	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.982,95	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	54.998,45	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	2.070,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	497.095,49	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	53.456,34	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	309.845,81	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	119.329,92	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	4.361,56	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	8.557,83	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	379.232,36	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	531,54	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	3.738,29	0,00
		A Transportar :	**1.547.058.565,16**	**1.337.776.233,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.058.565,16**	**1.337.776.233,85**
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	4.358,63	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
		A Transportar :	**1.547.240.267,97**	**1.337.994.644,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.240.267,97**	**1.337.994.644,89**
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**1.547.244.173,97**	**1.338.138.748,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.244.173,97**	**1.338.138.748,68**
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	- PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023. NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
		A Transportar :	**1.547.618.283,97**	**1.338.332.758,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.618.283,97**	**1.338.332.758,63**
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES,	0,00	3.068,00
		A Transportar :	**1.547.797.555,54**	**1.338.928.541,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.547.797.555,54**	**1.338.928.541,75**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	0,00	498,43
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023	8.880,15	0,00
		A Transportar :	**1.548.000.270,34**	**1.339.273.613,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.000.270,34**	**1.339.273.613,35**
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	- SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40	0,00	22.111,73
		A Transportar :	**1.548.026.794,69**	**1.339.357.233,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.026.794,69**	**1.339.357.233,16**
		RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11		
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17	18.343,34	0,00
		A Transportar :	**1.548.383.907,75**	**1.339.375.939,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.383.907,75**	**1.339.375.939,57**
		RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO	10.533,29	0,00
		A Transportar :	**1.548.423.195,70**	**1.339.379.088,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.423.195,70**	**1.339.379.088,36**
		VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA	0,00	3.637,26
		A Transportar :	**1.548.457.118,51**	**1.339.781.218,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.457.118,51**	**1.339.781.218,54**
		4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS	0,00	12.250,00
		A Transportar :	**1.548.514.418,50**	**1.339.843.158,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.514.418,50**	**1.339.843.158,95**
		DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.500,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
		A Transportar :	**1.548.783.968,35**	**1.339.895.556,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.783.968,35**	**1.339.895.556,88**
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES	3.068,00	0,00
		A Transportar :	**1.548.828.102,62**	**1.339.903.691,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.828.102,62**	**1.339.903.691,56**
		COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42	22.111,73	0,00
		A Transportar :	**1.548.880.947,18**	**1.339.915.685,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.548.880.947,18**	**1.339.915.685,82**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11		
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.549.019.292,62**	**1.339.967.548,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.549.019.292,62**	**1.339.967.548,13**
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	498,43	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**1.549.462.544,39**	**1.339.974.440,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.549.462.544,39**	**1.339.974.440,52**
		ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	0,00	5.680,00
		A Transportar :	**1.549.765.240,86**	**1.340.246.548,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.549.765.240,86**	**1.340.246.548,28**
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
		A Transportar :	**1.550.027.625,86**	**1.341.673.389,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.550.027.625,86**	**1.341.673.389,91**
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	541.614,50
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.550.616.555,86**	**1.343.900.477,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.550.616.555,86**	**1.343.900.477,57**
		FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	976.223,81	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
		A Transportar :	**1.554.244.832,61**	**1.344.441.363,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.554.244.832,61**	**1.344.441.363,87**
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE	0,00	11.966,77
		A Transportar :	**1.554.244.832,61**	**1.346.992.292,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.554.244.832,61**	**1.346.992.292,87**
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023 REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
		A Transportar :	**1.554.269.221,47**	**1.347.624.284,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.554.269.221,47**	**1.347.624.284,98**
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA	0,00	74.006,70
		A Transportar :	**1.555.289.232,88**	**1.348.598.217,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.555.289.232,88**	**1.348.598.217,56**
		MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03		
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
		A Transportar :	**1.557.689.360,08**	**1.348.599.830,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.557.689.360,08**	**1.348.599.830,68**
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
		A Transportar :	**1.558.468.675,07**	**1.349.361.661,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.468.675,07**	**1.349.361.661,35**
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
		A Transportar :	**1.558.492.515,07**	**1.349.613.209,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.492.515,07**	**1.349.613.209,13**
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	1.475,88
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**1.558.563.796,66**	**1.349.695.625,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.563.796,66**	**1.349.695.625,93**
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	1.475,88	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA ,	51.062,31	0,00
		A Transportar :	**1.558.638.324,78**	**1.349.713.921,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.638.324,78**	**1.349.713.921,81**
		COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
12/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL .	37.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.558.725.243,44**	**1.349.739.455,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.725.243,44**	**1.349.739.455,37**
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16. NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**1.558.895.181,24**	**1.349.790.221,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.558.895.181,24**	**1.349.790.221,50**
		4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
		A Transportar :	**1.559.167.150,29**	**1.349.807.344,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.167.150,29**	**1.349.807.344,23**
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	10.000,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
		A Transportar :	**1.559.530.652,70**	**1.349.808.489,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.530.652,70**	**1.349.808.489,74**
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.559.567.662,55**	**1.349.937.395,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.567.662,55**	**1.349.937.395,85**
		MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
18/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.559.614.964,39**	**1.350.068.730,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.614.964,39**	**1.350.068.730,38**
		ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)		
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
		A Transportar :	**1.559.759.312,51**	**1.350.351.920,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.759.312,51**	**1.350.351.920,84**
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	18.056,61
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
		A Transportar :	**1.559.759.951,19**	**1.351.098.312,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.759.951,19**	**1.351.098.312,72**
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	18.056,61	0,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
		A Transportar :	**1.559.847.028,70**	**1.351.418.085,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.847.028,70**	**1.351.418.085,47**
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE	3.963,03	0,00
		A Transportar :	**1.559.900.899,04**	**1.352.245.135,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.900.899,04**	**1.352.245.135,73**
		4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
		A Transportar :	**1.559.957.532,37**	**1.352.383.398,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.957.532,37**	**1.352.383.398,40**
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	6.680,00	0,00
		A Transportar :	**1.559.999.149,68**	**1.353.882.827,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.559.999.149,68**	**1.353.882.827,75**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AUXÍLIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
		A Transportar :	**1.560.020.057,10**	**1.354.836.562,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.560.020.057,10**	**1.354.836.562,82**
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	0,00	3.900,00
		A Transportar :	**1.560.062.603,04**	**1.356.336.123,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.560.062.603,04**	**1.356.336.123,75**
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	7.990,00	0,00
		A Transportar :	**1.560.120.538,33**	**1.356.439.874,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.560.120.538,33**	**1.356.439.874,89**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**1.562.477.863,05**	**1.356.439.874,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.562.477.863,05**	**1.356.439.874,89**
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.563.755.638,96**	**1.356.504.179,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.563.755.638,96**	**1.356.504.179,37**
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**1.565.122.071,14**	**1.356.504.179,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.565.122.071,14**	**1.356.504.179,37**
		MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
		A Transportar :	**1.565.673.758,27**	**1.356.763.190,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.565.673.758,27**	**1.356.763.190,29**
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.565.684.764,60**	**1.357.063.261,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.565.684.764,60**	**1.357.063.261,91**
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	15.945,00	0,00
		A Transportar :	**1.566.376.926,33**	**1.357.067.986,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.566.376.926,33**	**1.357.067.986,49**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
		A Transportar :	**1.566.948.489,88**	**1.357.936.726,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.566.948.489,88**	**1.357.936.726,31**
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.566.956.446,09**	**1.358.582.168,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.566.956.446,09**	**1.358.582.168,90**
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.567.027.260,13**	**1.358.715.052,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.567.027.260,13**	**1.358.715.052,86**
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023 REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023	0,00	1.748,00
		A Transportar :	**1.567.816.193,09**	**1.358.755.112,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.567.816.193,09**	**1.358.755.112,29**
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023. PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.053,70
		A Transportar :	**1.568.721.802,62**	**1.360.856.078,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.568.721.802,62**	**1.360.856.078,33**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -	3.828,00	0,00
		A Transportar :	**1.571.340.311,79**	**1.361.512.635,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.571.340.311,79**	**1.361.512.635,53**
		ORDINARIO.		
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
		A Transportar :	**1.572.456.210,08**	**1.363.162.720,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.572.456.210,08**	**1.363.162.720,81**
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**1.573.761.736,17**	**1.364.245.934,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.573.761.736,17**	**1.364.245.934,03**
		INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**1.573.814.953,11**	**1.365.121.205,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.573.814.953,11**	**1.365.121.205,05**
		CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.		
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
		A Transportar :	**1.574.057.576,92**	**1.365.252.108,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.057.576,92**	**1.365.252.108,91**
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
		A Transportar :	**1.574.532.441,61**	**1.365.428.716,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.532.441,61**	**1.365.428.716,10**
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.151,72
		A Transportar :	**1.574.751.625,42**	**1.365.516.644,15**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.751.625,42**	**1.365.516.644,15**
		4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	19.226,80
		A Transportar :	**1.574.751.625,42**	**1.365.617.425,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.751.625,42**	**1.365.617.425,23**
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	15.840,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	12.308,20
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	26.400,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023	11.270,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023	1.748,00	0,00
		A Transportar :	**1.574.764.643,71**	**1.365.679.215,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.764.643,71**	**1.365.679.215,13**
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023. NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023	4.000,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023. NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023	490,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
		A Transportar :	**1.574.958.357,53**	**1.365.697.748,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.574.958.357,53**	**1.365.697.748,86**
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
		A Transportar :	**1.575.058.720,69**	**1.365.747.849,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.058.720,69**	**1.365.747.849,36**
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.849,48
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
		A Transportar :	**1.575.075.274,83**	**1.365.860.122,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.075.274,83**	**1.365.860.122,13**
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
		A Transportar :	**1.575.086.842,53**	**1.365.927.100,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.086.842,53**	**1.365.927.100,16**
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS	26.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.575.239.314,58**	**1.366.147.074,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.239.314,58**	**1.366.147.074,27**
		DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
		A Transportar :	**1.575.360.103,72**	**1.366.147.074,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.360.103,72**	**1.366.147.074,27**
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	138.221,54
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
		A Transportar :	**1.575.461.909,24**	**1.367.249.955,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.461.909,24**	**1.367.249.955,77**
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
		A Transportar :	**1.575.461.909,24**	**1.371.777.565,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.461.909,24**	**1.371.777.565,82**
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	33.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.575.752.965,23**	**1.371.835.054,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.575.752.965,23**	**1.371.835.054,86**
		1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.		
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.576.903.367,21**	**1.371.984.590,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.576.903.367,21**	**1.371.984.590,37**
		JUNHO/2023.		
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	3.828,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
		A Transportar :	**1.578.174.243,96**	**1.372.034.212,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.578.174.243,96**	**1.372.034.212,53**
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.699,01	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	9.540,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	86.872,54	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	744.442,27	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	15.259,89	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.941,60	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.579.061.148,33**	**1.372.239.860,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.579.061.148,33**	**1.372.239.860,32**
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.142,50	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	108.076,42	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	386.809,80	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	531,54	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	44.288,46	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27	48.309,88	0,00
		A Transportar :	**1.579.918.506,95**	**1.372.257.454,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.579.918.506,95**	**1.372.257.454,84**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.793,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	1.600,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	8.146,77	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**1.579.940.386,47**	**1.372.447.901,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.579.940.386,47**	**1.372.447.901,61**
		4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.070,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	138.221,54	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	7.442,33	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	8.848,89	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	5.809,65	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
		A Transportar :	**1.581.221.639,95**	**1.372.549.268,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.581.221.639,95**	**1.372.549.268,21**
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**1.581.870.761,08**	**1.373.395.319,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.581.870.761,08**	**1.373.395.319,29**
		4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**1.582.619.355,05**	**1.373.399.470,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.582.619.355,05**	**1.373.399.470,99**
		4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	27.687,71	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
		A Transportar :	**1.582.943.704,42**	**1.373.952.256,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.582.943.704,42**	**1.373.952.256,67**
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60	7.299,55	0,00
		A Transportar :	**1.583.135.296,47**	**1.373.976.549,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.583.135.296,47**	**1.373.976.549,71**
		RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30		
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.584.500.901,03**	**1.374.781.795,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.584.500.901,03**	**1.374.781.795,51**
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
		A Transportar :	**1.584.969.173,85**	**1.375.596.452,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.584.969.173,85**	**1.375.596.452,79**
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	58.185,06	0,00
		A Transportar :	**1.586.442.727,49**	**1.377.734.300,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.586.442.727,49**	**1.377.734.300,35**
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
05/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
05/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**1.587.381.117,73**	**1.377.916.426,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.381.117,73**	**1.377.916.426,62**
		ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.587.455.486,38**	**1.378.110.682,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.455.486,38**	**1.378.110.682,33**
		COMPRAS Nº 155/2023		
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181,	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**1.587.501.647,44**	**1.378.335.833,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.501.647,44**	**1.378.335.833,49**
		BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00	4.650,00	0,00
		A Transportar :	**1.587.636.701,26**	**1.378.380.269,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.636.701,26**	**1.378.380.269,91**
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
		A Transportar :	**1.587.826.716,45**	**1.378.447.648,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.826.716,45**	**1.378.447.648,98**
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	9.626,10	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
		A Transportar :	**1.587.964.237,93**	**1.378.528.184,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.587.964.237,93**	**1.378.528.184,09**
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15	0,00	12.439,85
		A Transportar :	**1.588.164.882,41**	**1.378.624.019,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.164.882,41**	**1.378.624.019,31**
		NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
10/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	0,00	9.919,68
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL	0,00	26.925,58
		A Transportar :	**1.588.455.882,41**	**1.378.733.066,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.455.882,41**	**1.378.733.066,46**
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
17/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
		A Transportar :	**1.588.501.707,41**	**1.378.819.294,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.501.707,41**	**1.378.819.294,69**
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
		A Transportar :	**1.588.501.707,41**	**1.378.949.947,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.501.707,41**	**1.378.949.947,16**
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
		A Transportar :	**1.588.501.767,23**	**1.379.059.303,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.501.767,23**	**1.379.059.303,97**
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	15.570,00	0,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 -	0,00	31.476,84
		A Transportar :	**1.588.517.337,23**	**1.379.235.527,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.517.337,23**	**1.379.235.527,38**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	977,97	0,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO_Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
		A Transportar :	**1.588.573.293,12**	**1.379.314.456,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.573.293,12**	**1.379.314.456,41**
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS	18.981,00	0,00
		A Transportar :	**1.588.767.078,13**	**1.379.314.456,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.767.078,13**	**1.379.314.456,41**
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS	13.625,00	0,00
		A Transportar :	**1.588.872.544,13**	**1.379.314.456,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.588.872.544,13**	**1.379.314.456,41**
		MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67	21.615,67	0,00
		A Transportar :	**1.589.007.656,70**	**1.379.314.521,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.589.007.656,70**	**1.379.314.521,60**
		NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	8.941,71	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
		A Transportar :	**1.589.038.382,08**	**1.379.836.947,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.589.038.382,08**	**1.379.836.947,47**
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**1.589.077.804,73**	**1.380.917.938,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.589.077.804,73**	**1.380.917.938,48**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
		A Transportar :	**1.589.077.804,73**	**1.382.923.212,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.589.077.804,73**	**1.382.923.212,69**
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	113.778,95	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	133.739,41	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	45.715,10	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	115.012,20	0,00
		A Transportar :	**1.590.035.454,49**	**1.384.409.592,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.590.035.454,49**	**1.384.409.592,63**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	9.315,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	8.405,27	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	5.184,46	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	86.290,45	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	6.982,95	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
		A Transportar :	**1.591.175.354,68**	**1.384.410.819,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.591.175.354,68**	**1.384.410.819,97**
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	3.828,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÀRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	843.802,89	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	402.216,43	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	5.908,65	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	43.350,33	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	0,00	10.740,00
		A Transportar :	**1.593.706.106,22**	**1.384.445.270,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.593.706.106,22**	**1.384.445.270,24**
		SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023		
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	33.163,50	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	1.035,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N°	0,00	1.823,87
		A Transportar :	**1.593.962.671,94**	**1.385.377.761,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.593.962.671,94**	**1.385.377.761,72**
		039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.742,83	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.100,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
		A Transportar :	**1.594.025.458,77**	**1.385.661.266,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.594.025.458,77**	**1.385.661.266,98**
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
		A Transportar :	**1.594.197.958,90**	**1.386.093.713,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.594.197.958,90**	**1.386.093.713,81**
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	0,00	100.017,60
		A Transportar :	**1.594.329.927,11**	**1.386.385.730,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.594.329.927,11**	**1.386.385.730,06**
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	64.780,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	11.221,13
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
		A Transportar :	**1.594.377.191,50**	**1.386.556.335,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.594.377.191,50**	**1.386.556.335,07**
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	11.221,13	0,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº	507.694,68	0,00
		A Transportar :	**1.595.006.758,11**	**1.387.272.231,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.595.006.758,11**	**1.387.272.231,75**
		773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	480.350,77	0,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A	0,00	220.172,96
		A Transportar :	**1.595.971.419,65**	**1.388.312.070,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.595.971.419,65**	**1.388.312.070,82**
		TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
		A Transportar :	**1.597.157.588,98**	**1.388.525.431,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.157.588,98**	**1.388.525.431,86**
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	4.068,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	2.132,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023	0,00	870,00
		A Transportar :	**1.597.157.772,01**	**1.388.662.658,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.157.772,01**	**1.388.662.658,02**
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	0,00	17.220,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46	0,00	18.236,40
		A Transportar :	**1.597.202.151,72**	**1.388.852.166,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.202.151,72**	**1.388.852.166,92**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29		
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	10.310,14	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50	0,00	5.384,16
		A Transportar :	**1.597.381.054,46**	**1.388.864.551,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.381.054,46**	**1.388.864.551,08**
		NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023		
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.254,23	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
		A Transportar :	**1.597.431.240,67**	**1.388.879.611,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.431.240,67**	**1.388.879.611,06**
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	2.254,23	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	17.220,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	4.068,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	64.780,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	2.132,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
		A Transportar :	**1.597.619.343,26**	**1.388.961.804,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.619.343,26**	**1.388.961.804,30**
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.597.836.871,98**	**1.389.009.188,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.836.871,98**	**1.389.009.188,28**
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº	0,00	114.660,00
		A Transportar :	**1.597.883.996,98**	**1.389.520.897,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.597.883.996,98**	**1.389.520.897,58**
		3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)		
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	114.600,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.598.319.156,26**	**1.389.821.538,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.319.156,26**	**1.389.821.538,31**
		3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**1.598.463.462,80**	**1.389.821.538,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.463.462,80**	**1.389.821.538,31**
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
		A Transportar :	**1.598.576.396,54**	**1.389.881.976,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.576.396,54**	**1.389.881.976,57**
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.396,00	0,00
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
		A Transportar :	**1.598.577.891,22**	**1.390.004.225,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.577.891,22**	**1.390.004.225,82**
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53	11.310,29	0,00
		A Transportar :	**1.598.862.336,71**	**1.390.004.225,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.862.336,71**	**1.390.004.225,82**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62		
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	2.200,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E	1.446,70	0,00
		A Transportar :	**1.598.913.286,27**	**1.390.031.683,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.598.913.286,27**	**1.390.031.683,92**
		ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023		
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 -	2.348,40	0,00
		A Transportar :	**1.599.203.922,67**	**1.390.036.698,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.203.922,67**	**1.390.036.698,81**
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.		
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	26.819,03	0,00
		A Transportar :	**1.599.385.584,93**	**1.390.053.980,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.385.584,93**	**1.390.053.980,75**
		2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.		
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.599.467.773,04**	**1.390.106.311,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.467.773,04**	**1.390.106.311,25**
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**1.599.527.271,64**	**1.390.229.154,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.527.271,64**	**1.390.229.154,37**
		NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO	2.053,79	0,00
		A Transportar :	**1.599.544.494,85**	**1.390.331.395,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.544.494,85**	**1.390.331.395,30**
		MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.		
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023	0,00	14.640,00
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.599.586.215,06**	**1.390.391.212,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.586.215,06**	**1.390.391.212,34**
		UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME		
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
		A Transportar :	**1.599.587.690,94**	**1.392.963.703,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.599.587.690,94**	**1.392.963.703,17**
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.600.263.414,86**	**1.394.083.602,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.600.263.414,86**	**1.394.083.602,42**
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
		A Transportar :	**1.600.263.414,86**	**1.394.748.449,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.600.263.414,86**	**1.394.748.449,85**
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	48.363,92	0,00
		A Transportar :	**1.601.564.924,69**	**1.396.309.867,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.601.564.924,69**	**1.396.309.867,80**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA	0,00	220.172,96
		A Transportar :	**1.602.516.210,58**	**1.396.906.135,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.602.516.210,58**	**1.396.906.135,36**
		SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	13.166,05	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	17.233,68
		A Transportar :	**1.602.924.728,87**	**1.397.571.341,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.602.924.728,87**	**1.397.571.341,43**
		DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
		A Transportar :	**1.603.516.444,05**	**1.398.166.044,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.603.516.444,05**	**1.398.166.044,34**
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE	363,23	0,00
		A Transportar :	**1.603.969.292,37**	**1.398.654.489,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.603.969.292,37**	**1.398.654.489,11**
		AGOSTO/2023.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	0,00	235.389,62
		A Transportar :	**1.604.549.520,30**	**1.399.163.632,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.604.549.520,30**	**1.399.163.632,06**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	39,34	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89.	193.802,42	0,00
		A Transportar :	**1.605.449.382,38**	**1.399.473.100,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.605.449.382,38**	**1.399.473.100,40**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	260.177,81	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
		A Transportar :	**1.605.828.736,15**	**1.400.007.388,07**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.605.828.736,15**	**1.400.007.388,07**
		CORRIGIDO EM AGOSTO.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**1.606.773.947,04**	**1.400.074.219,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.606.773.947,04**	**1.400.074.219,05**
		MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	17.233,68	0,00
		A Transportar :	**1.607.003.694,36**	**1.400.337.880,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.607.003.694,36**	**1.400.337.880,60**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	0,00	393.467,73
		A Transportar :	**1.607.936.659,55**	**1.401.119.599,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.607.936.659,55**	**1.401.119.599,59**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	306.795,11	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
		A Transportar :	**1.608.910.865,51**	**1.401.841.657,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.608.910.865,51**	**1.401.841.657,78**
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 -	0,00	75.318,92
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65.		
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	507.694,68	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	182.735,12
		A Transportar :	**1.609.895.567,89**	**1.402.444.233,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.609.895.567,89**	**1.402.444.233,20**
		R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
		A Transportar :	**1.610.688.645,17**	**1.402.679.543,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.610.688.645,17**	**1.402.679.543,18**
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO	0,00	4.745,59
		A Transportar :	**1.610.873.104,47**	**1.402.959.153,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.610.873.104,47**	**1.402.959.153,82**
		APS.		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75	0,00	36.960,00
		A Transportar :	**1.611.332.711,87**	**1.403.158.934,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.611.332.711,87**	**1.403.158.934,07**
		COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
		A Transportar :	**1.612.416.699,00**	**1.403.310.752,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.612.416.699,00**	**1.403.310.752,02**
		AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLAÇA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
		A Transportar :	**1.613.536.112,31**	**1.404.339.090,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.613.536.112,31**	**1.404.339.090,87**
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.277,85
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
		A Transportar :	**1.613.665.573,65**	**1.405.049.447,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.613.665.573,65**	**1.405.049.447,12**
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
		A Transportar :	**1.613.912.314,45**	**1.405.512.054,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.613.912.314,45**	**1.405.512.054,91**
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
13/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**1.614.130.542,41**	**1.405.820.034,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.614.130.542,41**	**1.405.820.034,98**
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	3.277,85	0,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
		A Transportar :	**1.614.480.225,70**	**1.406.064.136,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.614.480.225,70**	**1.406.064.136,20**
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72	196.719,26	0,00
		A Transportar :	**1.614.803.678,65**	**1.406.122.464,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.614.803.678,65**	**1.406.122.464,91**
		- VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
		A Transportar :	**1.615.334.720,78**	**1.406.172.011,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.615.334.720,78**	**1.406.172.011,07**
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
		A Transportar :	**1.615.780.391,38**	**1.406.210.800,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.615.780.391,38**	**1.406.210.800,78**
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
		A Transportar :	**1.615.818.745,58**	**1.406.241.534,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.615.818.745,58**	**1.406.241.534,98**
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	255.370,04
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
		A Transportar :	**1.615.974.304,54**	**1.407.912.205,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.615.974.304,54**	**1.407.912.205,69**
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4.030,08	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC	0,00	167.768,67
		A Transportar :	**1.615.982.464,78**	**1.410.227.128,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.615.982.464,78**	**1.410.227.128,46**
		UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33		
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00
		A Transportar :	**1.616.237.834,83**	**1.411.873.250,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.616.237.834,83**	**1.411.873.250,29**
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.007,70
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**1.617.000.385,15**	**1.412.598.666,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.617.000.385,15**	**1.412.598.666,45**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	125.323,07	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	170.225,64	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	10.927,83	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	1.600,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	116.186,33	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65	5.908,65	0,00
		A Transportar :	**1.618.034.343,49**	**1.412.734.624,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.618.034.343,49**	**1.412.734.624,87**
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	3.828,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	37.690,13	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	3.060,91	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	58.997,74	0,00
		A Transportar :	**1.618.800.589,46**	**1.412.975.848,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.618.800.589,46**	**1.412.975.848,34**
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	9.867,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	32.877,07	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	396.110,94	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64	17.209,89	0,00
		A Transportar :	**1.619.613.139,45**	**1.412.986.505,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.619.613.139,45**	**1.412.986.505,37**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	47.367,43	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	53.411,07	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08.	0,00	9.848,18
		A Transportar :	**1.620.563.354,49**	**1.413.180.206,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.620.563.354,49**	**1.413.180.206,87**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	2.685,75	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	62.177,15	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	11.522,50	0,00
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
		A Transportar :	**1.622.167.118,82**	**1.413.389.146,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.167.118,82**	**1.413.389.146,20**
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.016,40	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.622.611.611,93**	**1.414.092.213,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.611.611,93**	**1.414.092.213,37**
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**1.622.736.993,01**	**1.414.150.470,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.736.993,01**	**1.414.150.470,55**
		SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**1.622.757.681,37**	**1.414.260.673,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.757.681,37**	**1.414.260.673,58**
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	0,00	13,28
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
		A Transportar :	**1.622.934.374,26**	**1.414.468.409,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.934.374,26**	**1.414.468.409,71**
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	13,28	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
		A Transportar :	**1.622.973.350,25**	**1.414.599.716,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.622.973.350,25**	**1.414.599.716,83**
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.623.755.572,44**	**1.414.879.758,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.623.755.572,44**	**1.414.879.758,24**
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
		A Transportar :	**1.624.111.246,20**	**1.415.277.813,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.624.111.246,20**	**1.415.277.813,24**
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	262,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
		A Transportar :	**1.625.027.670,26**	**1.415.462.360,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.027.670,26**	**1.415.462.360,28**
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	391,41
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	391,41	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	0,00	262,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A	20.668,30	0,00
		A Transportar :	**1.625.310.184,83**	**1.415.796.949,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.310.184,83**	**1.415.796.949,59**
		21/06/2023.		
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
19/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
		A Transportar :	**1.625.368.315,69**	**1.415.872.030,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.368.315,69**	**1.415.872.030,82**
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
		A Transportar :	**1.625.607.508,86**	**1.416.044.728,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.607.508,86**	**1.416.044.728,15**
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96	0,00	8.305,00
		A Transportar :	**1.625.865.078,88**	**1.416.398.367,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.865.078,88**	**1.416.398.367,47**
		NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
23/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
		A Transportar :	**1.625.909.064,34**	**1.416.438.299,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.625.909.064,34**	**1.416.438.299,45**
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.626.022.555,47**	**1.416.438.299,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.626.022.555,47**	**1.416.438.299,45**
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**1.626.036.139,73**	**1.420.208.085,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.626.036.139,73**	**1.420.208.085,05**
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
		A Transportar :	**1.626.223.710,97**	**1.420.545.796,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.626.223.710,97**	**1.420.545.796,39**
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33.	0,00	79.393,79
		A Transportar :	**1.627.006.335,31**	**1.422.200.378,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.627.006.335,31**	**1.422.200.378,05**
		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	3.133,38	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	22.714,73	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	122.091,54	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	2.070,00	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	10.474,43	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
		A Transportar :	**1.627.468.423,05**	**1.422.324.760,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.627.468.423,05**	**1.422.324.760,00**
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	10.256,30	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	418.552,57	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	39.085,79	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	749.837,92	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	8.749,87	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43	127.467,75	0,00
		A Transportar :	**1.630.311.051,15**	**1.422.513.977,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.630.311.051,15**	**1.422.513.977,65**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75		
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	77.354,97	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	61.659,14	0,00
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.222,64
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03	0,00	9.775,90
		A Transportar :	**1.630.516.324,54**	**1.423.136.307,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.630.516.324,54**	**1.423.136.307,11**
		RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE	0,00	4.254,20
		A Transportar :	**1.631.552.694,94**	**1.423.150.282,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.631.552.694,94**	**1.423.150.282,75**
		4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.631.557.091,37**	**1.423.163.492,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.631.557.091,37**	**1.423.163.492,88**
		MAIS MEDICOS.		
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**1.632.002.988,10**	**1.423.225.359,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.632.002.988,10**	**1.423.225.359,32**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
		A Transportar :	**1.632.073.504,54**	**1.423.284.031,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.632.073.504,54**	**1.423.284.031,54**
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.532,00	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	0,00	1.684,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.684,00	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	858,00	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	0,00	858,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	0,00	1.532,00
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**1.632.834.342,42**	**1.424.055.996,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.632.834.342,42**	**1.424.055.996,16**
		4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	113,43
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
		A Transportar :	**1.632.852.455,85**	**1.424.065.561,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.632.852.455,85**	**1.424.065.561,43**
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
		A Transportar :	**1.633.617.141,98**	**1.424.452.267,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.633.617.141,98**	**1.424.452.267,30**
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**1.634.776.505,21**	**1.425.857.955,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.634.776.505,21**	**1.425.857.955,95**
		01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21.	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.636.067.267,61**	**1.427.027.415,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.636.067.267,61**	**1.427.027.415,76**
		BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
		A Transportar :	**1.636.248.214,31**	**1.427.126.244,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.636.248.214,31**	**1.427.126.244,16**
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	71.657,57	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08.	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.636.826.679,45**	**1.427.223.395,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.636.826.679,45**	**1.427.223.395,05**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
		A Transportar :	**1.637.519.783,15**	**1.427.331.196,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.637.519.783,15**	**1.427.331.196,80**
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	348.480,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
		A Transportar :	**1.639.992.992,94**	**1.428.368.429,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.639.992.992,94**	**1.428.368.429,68**
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00
		A Transportar :	**1.640.365.300,03**	**1.429.766.485,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.640.365.300,03**	**1.429.766.485,40**
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
		A Transportar :	**1.640.750.646,97**	**1.430.564.017,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.640.750.646,97**	**1.430.564.017,93**
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	1.820,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	10.237,50
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	2,86	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
		A Transportar :	**1.641.357.559,10**	**1.432.378.209,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.641.357.559,10**	**1.432.378.209,20**
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	10.237,50	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.820,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	36.960,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
		A Transportar :	**1.643.841.540,68**	**1.435.292.407,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.643.841.540,68**	**1.435.292.407,45**
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	476.366,36	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
		A Transportar :	**1.644.715.185,92**	**1.435.343.969,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.644.715.185,92**	**1.435.343.969,97**
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023.	0,00	568,20
		A Transportar :	**1.644.723.486,38**	**1.435.363.077,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.644.723.486,38**	**1.435.363.077,63**
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	17.596,91	0,00
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023.	0,00	744,66
		A Transportar :	**1.644.825.560,74**	**1.435.367.432,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.644.825.560,74**	**1.435.367.432,29**
		NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	0,00	15.496,96
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.644.828.021,84**	**1.437.571.627,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.644.828.021,84**	**1.437.571.627,20**
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	15.496,96	0,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**1.645.241.133,41**	**1.437.941.617,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.645.241.133,41**	**1.437.941.617,30**
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	0,00	14.660,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	92.890,72
		A Transportar :	**1.645.328.377,88**	**1.438.278.779,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.645.328.377,88**	**1.438.278.779,02**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE -	0,00	4.038,58
		A Transportar :	**1.645.328.746,88**	**1.439.668.212,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.645.328.746,88**	**1.439.668.212,72**
		COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
		A Transportar :	**1.645.927.778,36**	**1.440.877.575,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.645.927.778,36**	**1.440.877.575,28**
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	110.653,39	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	94.774,65	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	383.915,43	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023.	9.709,83	0,00
		A Transportar :	**1.647.536.888,56**	**1.441.633.950,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.647.536.888,56**	**1.441.633.950,43**
		NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	230.000,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	6.982,95	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	52.001,75	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	2.685,75	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	30.936,74	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95	39.534,23	0,00
		A Transportar :	**1.649.059.631,73**	**1.441.633.950,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.649.059.631,73**	**1.441.633.950,43**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	413.797,28	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	20.572,95	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO	0,00	78,81
		A Transportar :	**1.650.021.860,61**	**1.442.024.058,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.650.021.860,61**	**1.442.024.058,99**
		INFECTANTE.		
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**1.650.324.988,44**	**1.442.293.788,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.650.324.988,44**	**1.442.293.788,16**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	9.370,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	50.000,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	92.890,72	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50.380,39	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº	856,57	0,00
		A Transportar :	**1.650.802.800,85**	**1.442.317.347,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.650.802.800,85**	**1.442.317.347,11**
		3745/2023.		
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
		A Transportar :	**1.652.012.556,26**	**1.442.333.340,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.652.012.556,26**	**1.442.333.340,96**
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	14.660,00	0,00
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	0,00	1.965,33
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.652.073.516,43**	**1.443.275.083,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.652.073.516,43**	**1.443.275.083,32**
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23	0,00	400,20
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	1.195,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	3,37	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	160.000,00	0,00
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
		A Transportar :	**1.652.771.857,81**	**1.443.893.133,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.652.771.857,81**	**1.443.893.133,24**
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	5.205,62	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	132.260,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.653.637.573,97**	**1.444.438.051,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.653.637.573,97**	**1.444.438.051,14**
		MAIS MEDICOS.		
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
		A Transportar :	**1.653.798.671,47**	**1.444.489.888,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.653.798.671,47**	**1.444.489.888,75**
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	13.315,45	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	354.443,61	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	59.278,24	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
		A Transportar :	**1.655.217.216,12**	**1.445.161.113,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.217.216,12**	**1.445.161.113,21**
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01.	0,00	5.460,00
		A Transportar :	**1.655.651.970,96**	**1.446.060.970,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.651.970,96**	**1.446.060.970,38**
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**1.655.660.712,15**	**1.447.209.880,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.660.712,15**	**1.447.209.880,65**
		2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62	0,00	4.183,20
		A Transportar :	**1.655.660.712,15**	**1.447.795.473,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.660.712,15**	**1.447.795.473,79**
		4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,34
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
		A Transportar :	**1.655.785.698,76**	**1.447.845.006,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.655.785.698,76**	**1.447.845.006,46**
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	1.965,33	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023.	4.750,00	0,00
		A Transportar :	**1.656.233.232,14**	**1.448.076.326,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.656.233.232,14**	**1.448.076.326,69**
		NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.		
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	20.670,53
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	406,86	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	800,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO -	3.912,50	0,00
		A Transportar :	**1.657.158.621,50**	**1.448.590.574,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.657.158.621,50**	**1.448.590.574,31**
		COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.		
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004	0,00	191.920,95
		A Transportar :	**1.657.290.036,97**	**1.448.784.770,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.657.290.036,97**	**1.448.784.770,26**
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	329.264,38	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	14.185,50	0,00
		A Transportar :	**1.658.468.407,44**	**1.448.968.966,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.658.468.407,44**	**1.448.968.966,60**
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	175.533,13	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
		A Transportar :	**1.659.089.505,88**	**1.449.484.513,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.659.089.505,88**	**1.449.484.513,26**
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	84.855,32
		A Transportar :	**1.660.218.352,23**	**1.450.775.273,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.660.218.352,23**	**1.450.775.273,94**
		ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).		
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
		A Transportar :	**1.660.782.116,05**	**1.451.088.502,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.660.782.116,05**	**1.451.088.502,04**
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	0,00	2.982,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,20	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
		A Transportar :	**1.661.079.224,37**	**1.451.811.130,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.661.079.224,37**	**1.451.811.130,08**
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023.	90,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Reserva da Cotacão: 86/2023 NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**1.661.515.120,29**	**1.453.665.104,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.661.515.120,29**	**1.453.665.104,39**
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
		A Transportar :	**1.662.014.856,63**	**1.455.340.205,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.662.014.856,63**	**1.455.340.205,38**
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58	0,00	3.130,49
		A Transportar :	**1.662.353.478,23**	**1.457.463.725,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.662.353.478,23**	**1.457.463.725,16**
		0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00		
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.664.124.384,64**	**1.458.245.667,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.664.124.384,64**	**1.458.245.667,02**
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$	24.004,86	0,00
		A Transportar :	**1.664.848.957,79**	**1.458.959.209,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.664.848.957,79**	**1.458.959.209,11**
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	2.070,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
		A Transportar :	**1.665.313.313,92**	**1.459.032.692,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.665.313.313,92**	**1.459.032.692,22**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	82.652,80	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	8.899,50	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	511.404,17	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	150.149,31	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
		A Transportar :	**1.666.105.995,27**	**1.459.058.675,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.666.105.995,27**	**1.459.058.675,20**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.685,75	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	80.026,60	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	13.990,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	9.914,33	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	227.695,87	0,00
		A Transportar :	**1.667.696.188,32**	**1.459.600.512,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.667.696.188,32**	**1.459.600.512,41**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	10.077,45	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	8.731,17	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$	121.632,83	0,00
		A Transportar :	**1.668.944.843,56**	**1.459.610.474,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.668.944.843,56**	**1.459.610.474,85**
		108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	6.288,31	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	417.519,82	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	4.274,10	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	232.352,48	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	1.035,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
		A Transportar :	**1.670.174.123,41**	**1.459.622.403,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.670.174.123,41**	**1.459.622.403,11**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	37.922,79	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	49.497,43	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	22.635,74	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	8.146,77	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.670.481.167,08**	**1.459.659.270,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.670.481.167,08**	**1.459.659.270,74**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	30.633,57	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
		A Transportar :	**1.671.597.546,53**	**1.460.781.669,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.671.597.546,53**	**1.460.781.669,10**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	108.911,54	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.160,06	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
		A Transportar :	**1.671.958.508,86**	**1.461.700.941,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.671.958.508,86**	**1.461.700.941,20**
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.378,65	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.586,25	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	9.026,38	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS	321,15	0,00
		A Transportar :	**1.672.750.536,02**	**1.462.286.717,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.750.536,02**	**1.462.286.717,78**
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023. REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
03/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.672.944.185,92**	**1.463.579.769,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.944.185,92**	**1.463.579.769,14**
		.		
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
18/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
30/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.105,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	770.983,15
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.828,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
		A Transportar :	**1.672.944.353,60**	**1.465.983.732,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.944.353,60**	**1.465.983.732,96**
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	824,18
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.500,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	8.280,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	104.339,67
		A Transportar :	**1.672.944.353,60**	**1.467.514.237,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.944.353,60**	**1.467.514.237,72**
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	0,00	13.559,02
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	0,00	14.763,96
		A Transportar :	**1.672.944.353,60**	**1.468.432.741,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.944.353,60**	**1.468.432.741,09**
		R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	1.573,37
		A Transportar :	**1.672.948.124,50**	**1.468.460.326,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.948.124,50**	**1.468.460.326,16**
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
07/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
14/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
		A Transportar :	**1.672.948.971,51**	**1.469.687.416,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.948.971,51**	**1.469.687.416,38**
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
		A Transportar :	**1.672.948.977,04**	**1.469.955.684,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.948.977,04**	**1.469.955.684,16**
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
22/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
23/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
27/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 -	0,00	10.104,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	10.512,50
		A Transportar :	**1.672.949.008,46**	**1.471.988.120,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.949.008,46**	**1.471.988.120,07**
		ORDINÁRIO.		
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	0,00	3.880,67
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
		A Transportar :	**1.672.949.008,46**	**1.472.161.006,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.949.008,46**	**1.472.161.006,79**
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
		A Transportar :	**1.672.949.008,46**	**1.475.227.912,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.949.008,46**	**1.475.227.912,82**
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49	0,00	84.509,39
		A Transportar :	**1.672.949.008,46**	**1.475.568.913,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.672.949.008,46**	**1.475.568.913,96**
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63		
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**1.673.228.597,96**	**1.476.044.697,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.228.597,96**	**1.476.044.697,79**
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
03/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
		A Transportar :	**1.673.228.597,96**	**1.477.329.258,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.228.597,96**	**1.477.329.258,24**
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.673.228.597,96**	**1.477.503.013,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.228.597,96**	**1.477.503.013,91**
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.477.707.770,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.477.707.770,86**
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.478.128.634,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.478.128.634,94**
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS	0,00	327,60
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.478.374.382,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.478.374.382,54**
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023. NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.478.499.618,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.478.499.618,73**
		MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
22/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
27/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.478.721.746,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.478.721.746,56**
		NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023		
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	555.633,99
		A Transportar :	**1.673.235.096,16**	**1.480.804.363,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.235.096,16**	**1.480.804.363,85**
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	500.000,00
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	10.138,36
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	630,00
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	20.815,61
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	31.253,43
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.600,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	82.122,98
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	302.064,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	29.770,19
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	54.998,45
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	0,00	53.456,34
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	497.095,49
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	270,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	180.778,30
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
		A Transportar :	**1.673.239.496,16**	**1.482.596.261,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.239.496,16**	**1.482.596.261,64**
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	6.982,95
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	300.000,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	119.329,92
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.358,63
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	92.630,45
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	531,54
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
		A Transportar :	**1.673.245.657,59**	**1.483.483.527,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.245.657,59**	**1.483.483.527,80**
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	0,00	309.845,81
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.361,56
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.557,83
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	379.232,36
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.738,29
03/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
		A Transportar :	**1.673.245.876,46**	**1.485.085.218,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.245.876,46**	**1.485.085.218,81**
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**1.673.247.352,34**	**1.485.456.719,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.247.352,34**	**1.485.456.719,15**
		A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30	0,00	3.484,48
		A Transportar :	**1.673.247.352,34**	**1.485.518.985,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.247.352,34**	**1.485.518.985,92**
		4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)		
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
11/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB,	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**1.673.285.177,33**	**1.485.713.678,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.285.177,33**	**1.485.713.678,25**
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO -	0,00	56,80
		A Transportar :	**1.673.285.177,33**	**1.485.833.768,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.285.177,33**	**1.485.833.768,62**
		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
		A Transportar :	**1.673.285.178,19**	**1.485.944.484,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.285.178,19**	**1.485.944.484,53**
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	0,00	498,43
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50	0,00	148,79
		A Transportar :	**1.673.285.178,19**	**1.486.391.348,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.285.178,19**	**1.486.391.348,03**
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.270,12
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	685,44
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	3.907,46
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	6.390,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	11.920,00
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	22.111,73
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	4.859,80
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	13.630,09
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	0,00	1.777,86
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	41.689,71
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	0,00	520,00
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	17.831,24
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	13.524,50
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	172.893,82
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	17.650,82
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	2.547,93
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	4.968,00
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	9.240,00
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	17.080,20
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E	0,00	1.486.756.846,75
		A Transportar :	**1.673.285.178,19**	

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.673.285.178,19**	**1.486.756.846,75**
		500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).		
20/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO	0,00	564.051,52
		A Transportar :	**1.674.361.377,00**	**1.490.695.140,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.377,00**	**1.490.695.140,99**
		SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.		
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
		A Transportar :	**1.674.361.377,00**	**1.493.196.607,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.377,00**	**1.493.196.607,28**
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
04/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
		A Transportar :	**1.674.361.560,32**	**1.494.354.652,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.560,32**	**1.494.354.652,83**
05/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
09/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	0,00	3.637,26
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM	0,00	5.458,00
		A Transportar :	**1.674.361.566,07**	**1.494.428.122,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.566,07**	**1.494.428.122,31**
		FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.		
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.674.361.589,97**	**1.494.556.225,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.589,97**	**1.494.556.225,67**
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**1.674.361.704,25**	**1.495.055.009,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.704,25**	**1.495.055.009,80**
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
		A Transportar :	**1.674.361.704,25**	**1.495.247.363,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.361.704,25**	**1.495.247.363,67**
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
22/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
25/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
25/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**1.674.385.355,17**	**1.495.656.277,34**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.385.355,17**	**1.495.656.277,34**
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA,	0,00	4.352,10
		A Transportar :	**1.674.385.355,17**	**1.495.731.786,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.385.355,17**	**1.495.731.786,75**
		VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.		
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO	0,00	582,42
		A Transportar :	**1.674.385.355,17**	**1.495.802.439,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.385.355,17**	**1.495.802.439,56**
		MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.		
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	0,00	3.963,03
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	0,00	5.680,00
		A Transportar :	**1.674.399.810,17**	**1.496.359.503,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.399.810,17**	**1.496.359.503,73**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
		A Transportar :	**1.674.424.817,76**	**1.497.020.877,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.424.817,76**	**1.497.020.877,41**
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	0,00	434.941,75
		A Transportar :	**1.674.424.817,76**	**1.498.888.885,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.424.817,76**	**1.498.888.885,85**
		ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
		A Transportar :	**1.674.476.080,09**	**1.500.315.070,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.476.080,09**	**1.500.315.070,46**
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
		A Transportar :	**1.674.476.117,05**	**1.501.478.247,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.476.117,05**	**1.501.478.247,56**
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO	0,00	23.120,86
		A Transportar :	**1.674.476.117,05**	**1.502.192.512,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.476.117,05**	**1.502.192.512,65**
		DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023	0,00	6.049,79
		A Transportar :	**1.674.476.215,33**	**1.503.389.282,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.476.215,33**	**1.503.389.282,55**
		NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.		
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
		A Transportar :	**1.674.476.309,40**	**1.503.600.552,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.674.476.309,40**	**1.503.600.552,70**
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
12/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
		A Transportar :	**1.676.047.727,74**	**1.504.372.000,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.676.047.727,74**	**1.504.372.000,67**
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**1.678.430.877,93**	**1.505.904.215,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.678.430.877,93**	**1.505.904.215,94**
		FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL -	106.341,82	0,00
		A Transportar :	**1.678.953.936,85**	**1.509.398.173,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.678.953.936,85**	**1.509.398.173,09**
		PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.		
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
		A Transportar :	**1.680.340.150,11**	**1.509.632.579,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.340.150,11**	**1.509.632.579,31**
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
		A Transportar :	**1.680.418.878,05**	**1.510.338.064,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.418.878,05**	**1.510.338.064,69**
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
20/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
		A Transportar :	**1.680.591.021,00**	**1.510.406.706,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.591.021,00**	**1.510.406.706,91**
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
		A Transportar :	**1.680.591.035,00**	**1.510.671.217,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.591.035,00**	**1.510.671.217,46**
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.680.594.635,00**	**1.510.729.633,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.594.635,00**	**1.510.729.633,59**
		PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
26/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
27/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**1.680.594.635,00**	**1.511.128.333,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.594.635,00**	**1.511.128.333,80**
		DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**1.680.594.635,00**	**1.511.210.238,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.594.635,00**	**1.511.210.238,06**
		ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**1.680.628.235,00**	**1.511.925.419,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.628.235,00**	**1.511.925.419,51**
		FRANCISCO MORATO.		
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	138.221,54
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.793,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54.	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**1.680.628.235,00**	**1.513.806.613,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.628.235,00**	**1.513.806.613,53**
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	27.687,71
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	9.941,60
		A Transportar :	**1.680.630.934,01**	**1.514.451.112,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.630.934,01**	**1.514.451.112,60**
		ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.		
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	15.259,89
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.142,50
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	108.076,42
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	386.809,80
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**1.680.630.934,01**	**1.515.111.075,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.630.934,01**	**1.515.111.075,99**
		4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	531,54
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	44.288,46
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88	0,00	48.309,88
		A Transportar :	**1.680.643.934,60**	**1.515.345.938,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.680.643.934,60**	**1.515.345.938,50**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	8.146,77
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	3.828,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	86.872,54
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	744.442,27
		A Transportar :	**1.681.152.643,37**	**1.516.361.594,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.152.643,37**	**1.516.361.594,92**
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	5.809,65
		A Transportar :	**1.681.156.795,07**	**1.516.410.141,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.156.795,07**	**1.516.410.141,30**
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	9.540,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	7.442,33
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.070,00
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM	0,00	2.892,02
		A Transportar :	**1.681.156.795,07**	**1.517.536.583,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.156.795,07**	**1.517.536.583,35**
		- PLACAS ENU5J35.		
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
		A Transportar :	**1.681.156.795,07**	**1.518.064.139,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.681.156.795,07**	**1.518.064.139,74**
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
		A Transportar :	**1.682.687.679,75**	**1.519.062.190,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.682.687.679,75**	**1.519.062.190,20**
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**1.683.861.565,51**	**1.521.148.476,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.861.565,51**	**1.521.148.476,12**
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
05/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
		A Transportar :	**1.683.925.793,64**	**1.521.961.535,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.925.793,64**	**1.521.961.535,31**
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS	0,00	4.270,50
		A Transportar :	**1.683.925.793,64**	**1.522.280.907,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.925.793,64**	**1.522.280.907,36**
		ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023		
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO	0,00	2.053,79
		A Transportar :	**1.683.928.710,20**	**1.522.385.347,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.928.710,20**	**1.522.385.347,97**
		MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.		
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	0,00	9.626,10
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**1.683.931.626,76**	**1.522.750.980,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.626,76**	**1.522.750.980,90**
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
10/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
14/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
14/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
21/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00	0,00	303,80
		A Transportar :	**1.683.931.744,66**	**1.523.294.947,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.744,66**	**1.523.294.947,79**
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74	0,00	5.949,74
		A Transportar :	**1.683.931.744,66**	**1.523.518.980,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.744,66**	**1.523.518.980,68**
		NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO. Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60	0,00	9.563,40
		A Transportar :	**1.683.931.744,66**	**1.523.621.112,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.744,66**	**1.523.621.112,80**
		NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40		
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 -	0,00	1.800,00
		A Transportar :	**1.683.931.809,85**	**1.523.727.352,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.809,85**	**1.523.727.352,25**
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	0,00	8.941,71
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**1.683.931.827,60**	**1.524.161.794,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.827,60**	**1.524.161.794,03**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27		
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	113.778,95
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	133.739,41
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	43.350,33
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	1.035,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	33.163,50
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
		A Transportar :	**1.683.931.827,60**	**1.525.933.554,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.827,60**	**1.525.933.554,74**
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	843.802,89
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	402.216,43
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	5.908,65
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	3.828,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	115.012,20
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	45.715,10
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	8.405,27
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	86.290,45
		A Transportar :	**1.683.931.924,50**	**1.528.586.858,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.931.924,50**	**1.528.586.858,28**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	9.315,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	5.184,46
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	6.982,95
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
		A Transportar :	**1.683.953.336,74**	**1.528.680.716,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.683.953.336,74**	**1.528.680.716,21**
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	4.742,83
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
		A Transportar :	**1.684.153.371,94**	**1.528.761.868,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.684.153.371,94**	**1.528.761.868,48**
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83	6.275,17	0,00
		A Transportar :	**1.684.162.747,11**	**1.529.079.124,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.684.162.747,11**	**1.529.079.124,70**
		AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13		
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.685.152.812,88**	**1.531.199.745,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.152.812,88**	**1.531.199.745,25**
		COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.		
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
07/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
		A Transportar :	**1.685.152.995,91**	**1.531.467.998,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.152.995,91**	**1.531.467.998,86**
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
11/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	4.149,80
		A Transportar :	**1.685.153.411,00**	**1.531.672.536,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.153.411,00**	**1.531.672.536,77**
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**1.685.153.411,00**	**1.531.762.151,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.153.411,00**	**1.531.762.151,08**
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
16/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
16/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023	0,00	10.912,50
		A Transportar :	**1.685.268.026,00**	**1.532.307.763,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.268.026,00**	**1.532.307.763,05**
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
		A Transportar :	**1.685.268.026,00**	**1.532.536.791,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.268.026,00**	**1.532.536.791,07**
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
18/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS,	0,00	79,90
		A Transportar :	**1.685.268.124,68**	**1.532.810.726,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.268.124,68**	**1.532.810.726,07**
		PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
		A Transportar :	**1.685.270.324,68**	**1.532.895.456,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.270.324,68**	**1.532.895.456,77**
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
		A Transportar :	**1.685.270.330,88**	**1.533.333.122,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.270.330,88**	**1.533.333.122,09**
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO ,	0,00	645,33
		A Transportar :	**1.685.270.330,88**	**1.533.461.771,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.270.330,88**	**1.533.461.771,98**
		VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41	0,00	12.764,41
		A Transportar :	**1.685.293.600,88**	**1.533.590.989,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.293.600,88**	**1.533.590.989,16**
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	4.592,60
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	13.655,12
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	8.642,28
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	15.260,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	9.000,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	7.999,20
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	180,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	13.166,05
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	10,20
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	145,80
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	16.499,25
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	801,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	5.430,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	1.534.337.652,45
		A Transportar :	**1.685.293.600,88**	

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.293.600,88**	**1.534.337.652,45**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
		A Transportar :	**1.685.504.030,56**	**1.535.340.136,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.504.030,56**	**1.535.340.136,49**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 -	0,00	2.569,73
		A Transportar :	**1.685.653.634,71**	**1.535.898.966,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.653.634,71**	**1.535.898.966,57**
		ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -		
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57	0,00	235.389,62
		A Transportar :	**1.685.921.546,55**	**1.536.788.241,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.685.921.546,55**	**1.536.788.241,10**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	422,73
		A Transportar :	**1.686.001.417,54**	**1.537.060.384,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.686.001.417,54**	**1.537.060.384,28**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.		
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**1.686.024.747,07**	**1.537.674.255,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.686.024.747,07**	**1.537.674.255,47**
		Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
		A Transportar :	**1.686.583.390,68**	**1.538.005.268,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.686.583.390,68**	**1.538.005.268,43**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	39,34
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
		A Transportar :	**1.687.070.828,74**	**1.538.720.344,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.687.070.828,74**	**1.538.720.344,96**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	347.087,57	0,00
		A Transportar :	**1.687.819.687,68**	**1.539.518.798,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.687.819.687,68**	**1.539.518.798,37**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
		A Transportar :	**1.688.505.546,07**	**1.540.562.359,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.688.505.546,07**	**1.540.562.359,42**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
		A Transportar :	**1.689.623.192,94**	**1.541.200.802,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.689.623.192,94**	**1.541.200.802,76**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$	0,00	6.982,95
		A Transportar :	**1.689.785.817,17**	**1.541.489.048,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.689.785.817,17**	**1.541.489.048,41**
		6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
		A Transportar :	**1.689.796.317,17**	**1.542.323.740,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.689.796.317,17**	**1.542.323.740,54**
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	9.000,00
		A Transportar :	**1.689.805.166,06**	**1.543.474.735,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.689.805.166,06**	**1.543.474.735,68**
		Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23.	0,00	6.330,36
		A Transportar :	**1.689.883.532,50**	**1.545.656.510,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.689.883.532,50**	**1.545.656.510,44**
		RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75		
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
		A Transportar :	**1.691.008.322,71**	**1.546.074.993,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.008.322,71**	**1.546.074.993,91**
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
13/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
18/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
		A Transportar :	**1.691.008.439,65**	**1.546.886.380,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.008.439,65**	**1.546.886.380,04**
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**1.691.017.927,73**	**1.547.520.053,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.017.927,73**	**1.547.520.053,93**
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA	0,00	4.254,20
		A Transportar :	**1.691.017.927,73**	**1.547.923.170,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.017.927,73**	**1.547.923.170,25**
		4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
22/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
26/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	396.110,94
		A Transportar :	**1.691.076.674,61**	**1.549.335.190,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.076.674,61**	**1.549.335.190,46**
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	17.209,89
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	62.177,15
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	116.186,33
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	170.225,64
		A Transportar :	**1.691.076.674,61**	**1.550.268.130,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.076.674,61**	**1.550.268.130,21**
		ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	9.867,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	32.877,07
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	125.323,07
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	14.103,57
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	3.060,91
		A Transportar :	**1.691.076.674,61**	**1.551.624.904,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.076.674,61**	**1.551.624.904,54**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	58.997,74
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	10.927,83
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	1.600,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.685,75
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	11.522,50
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**1.691.077.674,61**	**1.552.378.211,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.077.674,61**	**1.552.378.211,42**
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	53.411,07
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	47.367,43
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	3.828,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	37.690,13
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
		A Transportar :	**1.691.077.674,61**	**1.554.184.396,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.077.674,61**	**1.554.184.396,30**
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.016,40
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50.	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**1.691.077.674,61**	**1.554.584.963,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.077.674,61**	**1.554.584.963,15**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
05/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II	0,00	3.003,70
		A Transportar :	**1.691.077.875,56**	**1.554.753.843,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.077.875,56**	**1.554.753.843,91**
		0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.		
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
09/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
09/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.691.495.128,06**	**1.555.329.117,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.495.128,06**	**1.555.329.117,68**
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.691.503.028,06**	**1.556.408.240,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.503.028,06**	**1.556.408.240,27**
		DE OUTUBRO/2023.		
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
11/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
		A Transportar :	**1.691.622.569,83**	**1.556.776.065,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.622.569,83**	**1.556.776.065,26**
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
		A Transportar :	**1.691.737.934,57**	**1.557.256.604,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.737.934,57**	**1.557.256.604,30**
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da	0,00	145,00
		A Transportar :	**1.691.738.059,57**	**1.557.372.270,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.738.059,57**	**1.557.372.270,30**
		Cotacão: 47/2023		
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
		A Transportar :	**1.691.738.059,57**	**1.557.618.789,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.738.059,57**	**1.557.618.789,21**
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
26/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
26/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	122.091,54
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**1.691.747.265,37**	**1.558.794.408,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.747.265,37**	**1.558.794.408,29**
		ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87		
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	749.837,92
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	39.085,79
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	8.749,87
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	10.474,43
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	61.659,14
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	22.714,73
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	3.133,38
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	127.467,75
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14	0,00	77.354,97
		A Transportar :	**1.691.747.265,37**	**1.560.368.343,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.747.265,37**	**1.560.368.343,19**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	418.552,57
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	10.256,30
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
30/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**1.691.756.931,81**	**1.561.872.604,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.756.931,81**	**1.561.872.604,10**
		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do	0,00	4.000,00
		A Transportar :	**1.691.761.270,19**	**1.562.899.435,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.761.270,19**	**1.562.899.435,29**
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024) NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
		A Transportar :	**1.691.761.391,05**	**1.564.557.374,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.691.761.391,05**	**1.564.557.374,03**
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.692.882.021,05**	**1.565.108.964,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.692.882.021,05**	**1.565.108.964,74**
		MAIS MEDICOS.		
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
13/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
		A Transportar :	**1.693.203.735,77**	**1.566.472.671,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.693.203.735,77**	**1.566.472.671,21**
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
		A Transportar :	**1.694.703.726,77**	**1.567.726.526,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.694.703.726,77**	**1.567.726.526,04**
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.696.243.712,85**	**1.567.949.742,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.696.243.712,85**	**1.567.949.742,61**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	348.480,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS	0,00	68.347,60
		A Transportar :	**1.696.604.366,26**	**1.568.634.501,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.696.604.366,26**	**1.568.634.501,91**
		ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO	0,00	700,00
		A Transportar :	**1.696.733.528,49**	**1.570.015.164,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.696.733.528,49**	**1.570.015.164,31**
		DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.		
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
		A Transportar :	**1.697.742.427,35**	**1.571.782.125,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.697.742.427,35**	**1.571.782.125,00**
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
		A Transportar :	**1.698.439.387,35**	**1.572.402.552,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.439.387,35**	**1.572.402.552,33**
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	17.596,91
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**1.698.439.387,35**	**1.572.452.238,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.439.387,35**	**1.572.452.238,24**
		4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
23/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
		A Transportar :	**1.698.640.170,25**	**1.572.856.885,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.640.170,25**	**1.572.856.885,40**
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
27/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023.	0,00	47,26
		A Transportar :	**1.698.652.400,52**	**1.573.617.752,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.652.400,52**	**1.573.617.752,59**
		NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	230.000,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	52.001,75
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	2.685,75
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	30.936,74
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	6.982,95
		A Transportar :	**1.698.658.363,23**	**1.575.827.977,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.658.363,23**	**1.575.827.977,13**
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	50.000,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	92.890,72
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**1.698.678.936,18**	**1.576.816.754,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.678.936,18**	**1.576.816.754,54**
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	110.653,39
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	94.774,65
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	9.370,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO	0,00	5.982,52
		A Transportar :	**1.698.678.936,18**	**1.577.400.613,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.678.936,18**	**1.577.400.613,25**
		SAME/FM Nº 3578/2023.		
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	383.915,43
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.380,39
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	413.797,28
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	39.534,23
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023.	0,00	744,66
		A Transportar :	**1.698.681.922,18**	**1.579.334.045,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.681.922,18**	**1.579.334.045,73**
		NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	14.660,00
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00	0,00	10.566,40
		A Transportar :	**1.698.681.922,18**	**1.579.615.611,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.698.681.922,18**	**1.579.615.611,25**
		NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
		A Transportar :	**1.699.008.033,32**	**1.580.724.603,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.699.008.033,32**	**1.580.724.603,97**
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	153.251,07	0,00
		A Transportar :	**1.699.373.580,78**	**1.581.496.562,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.699.373.580,78**	**1.581.496.562,77**
		1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
		A Transportar :	**1.700.037.104,42**	**1.582.114.122,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.700.037.104,42**	**1.582.114.122,37**
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	0,00	1.965,33
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**1.700.037.514,27**	**1.582.728.941,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.700.037.514,27**	**1.582.728.941,78**
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	3.912,50
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
		A Transportar :	**1.700.452.394,27**	**1.583.030.494,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.700.452.394,27**	**1.583.030.494,84**
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	800,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	329.264,38
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	14.185,50
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	175.533,13
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
		A Transportar :	**1.700.636.590,61**	**1.584.362.678,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.700.636.590,61**	**1.584.362.678,52**
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
19/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
		A Transportar :	**1.700.821.104,41**	**1.585.174.653,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.700.821.104,41**	**1.585.174.653,50**
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA	0,00	315,06
		A Transportar :	**1.701.477.624,37**	**1.585.740.641,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.701.477.624,37**	**1.585.740.641,11**
		08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.		
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
		A Transportar :	**1.701.595.026,51**	**1.586.392.731,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.701.595.026,51**	**1.586.392.731,79**
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
22/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO	0,00	27.067,00
		A Transportar :	**1.701.681.074,00**	**1.588.629.672,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.701.681.074,00**	**1.588.629.672,77**
		2475/2022		
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	11,00
		A Transportar :	**1.701.686.324,00**	**1.590.851.081,34**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.701.686.324,00**	**1.590.851.081,34**
		(CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).		
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	8.146,77
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	9.914,33
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	227.695,87
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	80.026,60
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
		A Transportar :	**1.702.921.479,66**	**1.592.529.338,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.702.921.479,66**	**1.592.529.338,94**
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	82.652,80
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	511.404,17
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	8.899,50
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	150.149,31
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
		A Transportar :	**1.702.923.529,66**	**1.593.754.516,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.702.923.529,66**	**1.593.754.516,60**
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	37.922,79
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	49.497,43
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	108.911,54
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	2.070,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**1.702.937.047,40**	**1.594.279.730,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.702.937.047,40**	**1.594.279.730,15**
		4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	22.635,74
		A Transportar :	**1.702.994.803,63**	**1.594.408.828,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.702.994.803,63**	**1.594.408.828,85**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.685,75
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	0,00	232.352,48
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	1.035,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	121.632,83
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	6.288,31
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87.	0,00	417.519,82
		A Transportar :	**1.703.154.803,63**	**1.595.594.922,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.154.803,63**	**1.595.594.922,99**
		ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	4.274,10
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	30.633,57
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
		A Transportar :	**1.703.337.243,20**	**1.596.104.438,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.337.243,20**	**1.596.104.438,09**
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	0,00	420.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	111.292,50	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	27.606,60
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	133.891,56
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	0,00	29.994,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	170.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	111.292,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	898.036,47
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	104.249,97
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	0,00	100.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	73.733,03
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.416.208,18
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	29.994,50	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	10.191,72
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	40.175,03
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	5.860,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	29.994,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE	0,00	24.600,00
		A Transportar :	**1.703.478.530,20**	**1.601.286.386,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.478.530,20**	**1.601.286.386,70**
		COMPRAS Nº 64/2023		
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	10.800,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	500,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	20.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	1.877.586,73
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	18.012,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	60.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	6.059,34
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	0,00	8.330,90
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.733,03	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	35.555,55
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	0,00	5.922.401,11
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	49.691,90
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	0,00	200.000,00
		A Transportar :	**1.703.567.027,19**	**1.609.495.324,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.567.027,19**	**1.609.495.324,73**
		AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.		
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	70.290,00	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	0,00	111.292,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	5.848,08
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	316.200,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	42.271,20
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO	0,00	42.271,20
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	0,00	394.420,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	16.978,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	41.583,50	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	0,00	73.733,03
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	81.900,00	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	0,00	81.900,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	11.666,24
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	81.900,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	5.520,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	31.300,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	41.583,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	5.860,00	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	5.670,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	77.263,20
		A Transportar :	**1.703.768.558,92**	**1.610.906.232,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.703.768.558,92**	**1.610.906.232,18**
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	180.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.507,50	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	17.710,56
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	220.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.	0,00	41.583,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.559,02	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023	0,00	5.860,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	2.000.000,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	4.446.177,30
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	42.271,20	0,00
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.575,00
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	14.280,00
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00	0,00	44.170,00
		A Transportar :	**1.711.207.430,96**	**1.619.480.426,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.711.207.430,96**	**1.619.480.426,75**
		2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023		
03/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.440.000,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	121.248,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	1.526.577,84
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	0,00	37.080,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	800,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**1.711.368.695,78**	**1.623.006.332,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.711.368.695,78**	**1.623.006.332,59**
		PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	624.000,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	800,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	1.920.000,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	1.495.500,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	1.636.800,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	4.489.320,00
05/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	216.000,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	120.000,00
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	462.561,60
09/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
09/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	143.040,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13	0,00	325,00
		A Transportar :	**1.712.217.455,12**	**1.634.278.204,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.712.217.455,12**	**1.634.278.204,23**
		DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO		
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
12/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
12/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	0,00	15.624,00
12/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
12/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	46.872,00
12/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	15.624,00	0,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	36.000,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	39.269,66	0,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	39.269,66
13/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
17/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95	22.304,42	0,00
		A Transportar :	**1.712.383.462,99**	**1.634.482.514,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.712.383.462,99**	**1.634.482.514,55**
		3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
17/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.080,00	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.440.000,00	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	1.440.000,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	37.080,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	188,10
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.656,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.900,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.675,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	39.410,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	900,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.000,00
		A Transportar :	**1.713.867.534,23**	**1.636.013.469,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.713.867.534,23**	**1.636.013.469,45**
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	320,33
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	21.681,40
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	369,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.260,50
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.010,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	10.380,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	29.320,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	41.332,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.640,10
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.893,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	13.262,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.961,50
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.868,92
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.590,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.843,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	146.600,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	0,00	798,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	4.270,50
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.741,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	2.615,10	0,00
20/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.344,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP -	976.223,81	0,00
		A Transportar :	**1.714.846.483,58**	**1.636.395.917,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.714.846.483,58**	**1.636.395.917,56**
		PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	500.000,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
24/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.899,84	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	26.622,33
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
		A Transportar :	**1.716.060.165,97**	**1.637.689.770,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.716.060.165,97**	**1.637.689.770,68**
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	0,00	2.899,84
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
		A Transportar :	**1.716.977.832,71**	**1.638.680.789,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.716.977.832,71**	**1.638.680.789,28**
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	310.256,09
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
30/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
30/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	50.400,00	0,00
30/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	54.538,44
30/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	0,00	50.400,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
		A Transportar :	**1.719.345.063,47**	**1.639.845.224,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.719.345.063,47**	**1.639.845.224,57**
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	245,34
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	245,34	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	0,00	54.511,38
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	0,00	8.197,20
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	182,00	0,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA,	0,00	151.576,92
		A Transportar :	**1.720.341.742,39**	**1.640.361.512,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.720.341.742,39**	**1.640.361.512,70**
		TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
01/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
02/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	63.754,04	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	63.754,04
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	500.000,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	90,00	0,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	110.000,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
		A Transportar :	**1.721.419.685,97**	**1.641.234.419,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.721.419.685,97**	**1.641.234.419,90**
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	976.223,81
06/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
07/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	545,54
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	1.393,11
08/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
		A Transportar :	**1.721.888.985,41**	**1.642.215.029,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.721.888.985,41**	**1.642.215.029,37**
13/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	6.280,04
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	27.720,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	5.618,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
14/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	330.270,46
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	19.494,60
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
		A Transportar :	**1.721.996.326,33**	**1.642.626.978,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.721.996.326,33**	**1.642.626.978,33**
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023	0,00	7.981,20
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	90,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	3.880,67	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA,	1.549,80	0,00
		A Transportar :	**1.722.122.551,60**	**1.642.639.654,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.722.122.551,60**	**1.642.639.654,64**
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023 NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
15/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,24	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	32.142,85
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	25,20	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	0,00	57.535,09
16/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
		A Transportar :	**1.722.332.633,76**	**1.642.734.248,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.722.332.633,76**	**1.642.734.248,11**
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	0,00	4.738,16
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	0,00	17.650,82
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.575,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	0,00	11.900,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
17/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	0,00	35.070,20
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	87,00
23/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
		A Transportar :	**1.722.391.428,11**	**1.642.935.897,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.722.391.428,11**	**1.642.935.897,51**
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	80.000,00	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	80.000,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
24/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
		A Transportar :	**1.723.196.159,65**	**1.643.622.027,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.723.196.159,65**	**1.643.622.027,73**
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	5.175,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	3.753,63	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	25.377,19
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	8.280,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	25.377,19	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.608,96
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94	21.918,44	0,00
		A Transportar :	**1.724.749.606,07**	**1.645.325.517,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.724.749.606,07**	**1.645.325.517,17**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.918,24
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	393,00	0,00
27/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50	158.349,05	0,00
		A Transportar :	**1.726.658.951,24**	**1.646.452.216,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.726.658.951,24**	**1.646.452.216,08**
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21		
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	0,00	393,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA -	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**1.726.888.646,91**	**1.646.452.900,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.726.888.646,91**	**1.646.452.900,58**
		FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	0,00	19.109,55
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**1.726.995.789,77**	**1.646.826.584,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.726.995.789,77**	**1.646.826.584,93**
		MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	86.780,45
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	11,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	4,60	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	10.253,89	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	0,00	4.312,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	16,58	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
		A Transportar :	**1.728.123.363,66**	**1.647.020.290,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.728.123.363,66**	**1.647.020.290,12**
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
01/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	56,85	0,00
02/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	35.100,00	0,00
02/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
02/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
03/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	0,00	1.494,00
03/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	12.250,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	426.686,29	0,00
		A Transportar :	**1.729.341.028,45**	**1.647.218.614,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.729.341.028,45**	**1.647.218.614,25**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023		
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	145.552,08
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	25,20	0,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
06/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	0,00	3.360,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.729.591.363,22**	**1.647.371.520,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.729.591.363,22**	**1.647.371.520,49**
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	0,00	6.079,59
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.257,99	0,00
08/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	10.253,89
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	151.200,00
09/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	0,00	2.198,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.729.712.801,41**	**1.647.543.651,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.729.712.801,41**	**1.647.543.651,97**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.729.719.201,41**	**1.647.556.270,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.729.719.201,41**	**1.647.556.270,24**
		Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	25.200,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	29.300,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	6.969,19	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	6.969,19
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
		A Transportar :	**1.730.122.275,71**	**1.647.594.939,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.122.275,71**	**1.647.594.939,43**
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
13/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	11.741,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.771,38
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E	4.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.730.403.915,06**	**1.647.606.710,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.403.915,06**	**1.647.606.710,81**
		PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00	2.514,00	0,00
		A Transportar :	**1.730.467.180,63**	**1.647.607.510,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.467.180,63**	**1.647.607.510,81**
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023. NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	56,88	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,94	0,00
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
		A Transportar :	**1.730.549.475,51**	**1.647.699.863,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.549.475,51**	**1.647.699.863,11**
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	14.876,84
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
17/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	0,00	10.132,65
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	6.079,59	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	6.200,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	0,00	6.079,59
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	737,52
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
		A Transportar :	**1.730.594.213,85**	**1.647.751.015,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.594.213,85**	**1.647.751.015,71**
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	40.501,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	54.511,38	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	5.763,00	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	54.511,38
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	0,00	10.600,00
22/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	38.233,50
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	0,00	36.010,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
		A Transportar :	**1.730.696.858,07**	**1.648.020.959,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.696.858,07**	**1.648.020.959,59**
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
23/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
24/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
24/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	2,72	0,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	0,00	10.626,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
27/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
		A Transportar :	**1.730.870.069,59**	**1.648.059.227,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.730.870.069,59**	**1.648.059.227,14**
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	0,00	5.915,30
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
28/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERÊNTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
		A Transportar :	**1.733.844.716,87**	**1.649.116.589,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.733.844.716,87**	**1.649.116.589,67**
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	27.342,00	0,00
		A Transportar :	**1.735.666.414,32**	**1.649.770.524,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.735.666.414,32**	**1.649.770.524,00**
		VISA FNS		
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	432.478,32	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	19.101,33
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,86	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
		A Transportar :	**1.736.638.433,89**	**1.651.386.660,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.736.638.433,89**	**1.651.386.660,84**
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	2.713,20
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM	0,00	19.151,91
		A Transportar :	**1.736.661.334,78**	**1.651.656.625,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.736.661.334,78**	**1.651.656.625,49**
		LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	15.808,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	414,61
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	32.400,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	75.014,61
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	200.000,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70	3.484,48	0,00
		A Transportar :	**1.736.863.719,20**	**1.652.140.282,44**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.736.863.719,20**	**1.652.140.282,44**
		4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)		
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	18.484,11
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.939,21
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	53.664,39
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
		A Transportar :	**1.737.099.648,77**	**1.652.245.993,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.099.648,77**	**1.652.245.993,97**
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023	0,00	42.271,20
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
03/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES	8.874,11	0,00
		A Transportar :	**1.737.245.462,25**	**1.652.288.265,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.245.462,25**	**1.652.288.265,17**
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023. NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
04/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE	22.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.737.321.157,89**	**1.652.293.263,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.321.157,89**	**1.652.293.263,17**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.737.768.486,76**	**1.652.294.116,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.737.768.486,76**	**1.652.294.116,92**
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
05/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	600,33
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	199.779,80	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	8.900,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	34.000,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	518,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	0,00	356,40
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	919,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.110,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	5.200,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.202,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	394.420,00	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	1.295,00
		A Transportar :	**1.738.979.963,20**	**1.652.418.544,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.738.979.963,20**	**1.652.418.544,35**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.		
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	5.103,25
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	199.779,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	0,00	394.420,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	146,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	2.738,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	2.082,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	0,00	6.303,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	3.879,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	10.380,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	2.012,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	19.281,80
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.888,31
06/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	0,00	18.580,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
		A Transportar :	**1.738.998.801,45**	**1.653.225.430,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.738.998.801,45**	**1.653.225.430,93**
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	3.247,50	0,00
		A Transportar :	**1.739.157.884,57**	**1.653.303.756,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.739.157.884,57**	**1.653.303.756,85**
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	1.475,88
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	0,00	7.923,46
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
11/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	22.931,37
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	7.923,46	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS -	0,00	7.923,46
		A Transportar :	**1.739.274.765,26**	**1.653.381.408,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.739.274.765,26**	**1.653.381.408,25**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.		
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	37,62	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
12/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
13/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.500,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.739.542.435,11**	**1.653.394.249,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.739.542.435,11**	**1.653.394.249,74**
		DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	147.000,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	150.000,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	150.000,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
		A Transportar :	**1.739.988.876,04**	**1.653.718.775,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.739.988.876,04**	**1.653.718.775,59**
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	8.050,00	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	64.250,00	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
18/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
19/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
19/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	14.455,00	0,00
		A Transportar :	**1.740.429.372,36**	**1.653.720.375,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.740.429.372,36**	**1.653.720.375,59**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
20/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
24/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
24/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	10.270,95
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.270,95	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.	0,00	541.614,50
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
		A Transportar :	**1.741.055.786,04**	**1.655.259.299,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.741.055.786,04**	**1.655.259.299,74**
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	541.614,50	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
		A Transportar :	**1.743.218.424,03**	**1.655.909.531,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.743.218.424,03**	**1.655.909.531,28**
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	976.223,81
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	16.430,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**1.744.384.912,92**	**1.657.373.250,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.744.384.912,92**	**1.657.373.250,39**
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
		A Transportar :	**1.744.886.795,32**	**1.657.389.680,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.744.886.795,32**	**1.657.389.680,39**
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	109.000,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	26.622,33
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	476.223,81	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
		A Transportar :	**1.747.460.939,11**	**1.658.256.001,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.747.460.939,11**	**1.658.256.001,53**
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	310.256,09	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	148.964,94
		A Transportar :	**1.748.425.730,02**	**1.659.315.980,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.748.425.730,02**	**1.659.315.980,41**
		- R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35		
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	31.680,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
		A Transportar :	**1.749.333.392,86**	**1.659.350.987,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.333.392,86**	**1.659.350.987,23**
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
02/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,69	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	22,80	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	2.256,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	23.332,48
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	11,00	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	1.439,28	0,00
		A Transportar :	**1.749.614.173,87**	**1.659.391.959,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.614.173,87**	**1.659.391.959,03**
		246/2023.		
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,60	0,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
04/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.978,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	19.028,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	25.336,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	33.899,70
05/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
		A Transportar :	**1.749.823.703,34**	**1.659.675.865,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.823.703,34**	**1.659.675.865,73**
09/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
09/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
09/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	1.475,88	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
10/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
		A Transportar :	**1.749.936.416,02**	**1.659.679.371,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.749.936.416,02**	**1.659.679.371,26**
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	3.859.001,44
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	24.614,92	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.171,24	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.921,01	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	1.264,04	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	3.476,21	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	68.154,90	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7,34	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	32.617,81	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	735,52
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	3.323.341,43
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	37.378,70	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.355,80	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	22.647,17	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	110.090,16	0,00
11/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.214,84	0,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	6.868,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	16.155,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME	5.738,04	0,00
		A Transportar :	**1.750.407.158,18**	**1.668.892.792,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.407.158,18**	**1.668.892.792,60**
		OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.		
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	0,00	153.251,07
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Solicitação da Cotacão: 24/2023	0,00	9.600,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	1.485,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	145.947,49	0,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	73.775,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	500.000,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	3.530.035,09
12/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	341,55	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	26,94	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	7.785,00	0,00
		A Transportar :	**1.750.593.050,20**	**1.673.164.450,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.593.050,20**	**1.673.164.450,48**
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	32.491,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	10.000,00
		A Transportar :	**1.750.618.593,25**	**1.673.207.456,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.618.593,25**	**1.673.207.456,76**
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 10/2023	0,00	6.298,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.750.830.644,84**	**1.673.268.381,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.750.830.644,84**	**1.673.268.381,19**
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
18/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
18/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	0,00	1.393,58
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	34.505,56
		A Transportar :	**1.751.041.391,31**	**1.673.416.771,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.751.041.391,31**	**1.673.416.771,48**
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
19/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	30.367,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	11.040,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.476,80
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
23/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 -	11.920,00	0,00
		A Transportar :	**1.751.380.574,51**	**1.673.491.655,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.751.380.574,51**	**1.673.491.655,28**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
24/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	18.056,61	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	42.271,20	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	4,20	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
		A Transportar :	**1.751.526.892,90**	**1.673.505.885,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.751.526.892,90**	**1.673.505.885,40**
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	42.271,20
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	0,00	18.056,61
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	0,00	2.185,92
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
25/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
26/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
26/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
26/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
26/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
26/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	7.385,00	0,00
		A Transportar :	**1.752.307.294,30**	**1.673.576.853,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.752.307.294,30**	**1.673.576.853,31**
		CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.220,09	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	2,80	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
		A Transportar :	**1.753.210.660,81**	**1.675.141.165,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.753.210.660,81**	**1.675.141.165,22**
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	0,00	353,40
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.220,09
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
		A Transportar :	**1.754.039.388,47**	**1.676.084.184,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.754.039.388,47**	**1.676.084.184,25**
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**1.755.778.817,06**	**1.676.554.139,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.755.778.817,06**	**1.676.554.139,36**
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	8.877,91	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	0,00	2.020,85
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	0,00	2.892,02
		A Transportar :	**1.757.218.533,38**	**1.676.890.547,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.757.218.533,38**	**1.676.890.547,35**
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	0,00	1.092,25
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023	0,00	862,99
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	0,00	1.747,71
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
30/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO	0,00	187.733,21
		A Transportar :	**1.757.362.010,38**	**1.677.177.213,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.757.362.010,38**	**1.677.177.213,60**
		NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.		
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	100.017,60
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	0,00	12.250,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	586.705,08
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	12.002,40
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	48.000,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,22	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18	21.742,54	0,00
		A Transportar :	**1.757.548.812,67**	**1.678.040.650,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.757.548.812,67**	**1.678.040.650,04**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11		
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
01/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	11.360,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.757.669.056,54**	**1.678.105.005,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.757.669.056,54**	**1.678.105.005,03**
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	47.168,90
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	0,00	68.457,93
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	0,00	2.006,70
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	0,00	3.600,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	13.380,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	740,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	1.058,00
		A Transportar :	**1.758.039.056,41**	**1.678.446.135,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.758.039.056,41**	**1.678.446.135,88**
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.380,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	6.738,86
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	278,80
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.261,50
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.887,50
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	21.585,96
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	6.340,00
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	44.198,20
02/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 -	0,00	11.521,40
		A Transportar :	**1.758.227.756,39**	**1.678.822.643,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.758.227.756,39**	**1.678.822.643,27**
		PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	26.603,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	28.440,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.090,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	450,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	8.400,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.422,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023	15.488,00	0,00
		A Transportar :	**1.758.910.834,21**	**1.679.222.606,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.758.910.834,21**	**1.679.222.606,77**
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
06/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44	15.508,51	0,00
		A Transportar :	**1.759.130.167,75**	**1.679.226.065,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.759.130.167,75**	**1.679.226.065,84**
		RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	61,32	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	0,00	8.289,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	98,82	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
12/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	100.000,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
		A Transportar :	**1.759.889.298,51**	**1.679.461.365,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.759.889.298,51**	**1.679.461.365,28**
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	49.184,55	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	50.815,45	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	119.603,86
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
		A Transportar :	**1.760.297.124,93**	**1.679.607.203,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.297.124,93**	**1.679.607.203,83**
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
14/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	21.000,00	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	9.286,98
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.000,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	19.000,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.280,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.292,40
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
		A Transportar :	**1.760.564.408,77**	**1.679.702.539,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.564.408,77**	**1.679.702.539,57**
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	87.000,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.980,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	45.460,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	0,00	15.595,20
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.	0,00	6.762,69
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120	4.151,72	0,00
		A Transportar :	**1.760.644.844,59**	**1.680.099.965,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.644.844,59**	**1.680.099.965,84**
		4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023	19.226,80	0,00
		A Transportar :	**1.760.738.352,05**	**1.680.104.772,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.738.352,05**	**1.680.104.772,74**
		NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
20/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.151,72
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**1.760.846.810,93**	**1.680.114.065,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.846.810,93**	**1.680.114.065,66**
		4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
21/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
22/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.849,48
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,	2.127,99	0,00
		A Transportar :	**1.760.902.911,78**	**1.680.205.293,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.760.902.911,78**	**1.680.205.293,02**
		CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.800,71	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	18.800,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.761.007.470,14**	**1.680.224.093,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.761.007.470,14**	**1.680.224.093,02**
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.849,48	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
23/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFÍCIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	0,00	8.106,12
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	256.250,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	0,00	1.714,88
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME	6.249,50	0,00
		A Transportar :	**1.761.146.745,73**	**1.680.549.498,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.761.146.745,73**	**1.680.549.498,41**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.		
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	394.420,00	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	30.937,50
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
26/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	18.400,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
27/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	2.056,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	0,00	2.240,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.761.789.049,58**	**1.680.629.284,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.761.789.049,58**	**1.680.629.284,93**
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	725,82
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,03
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.809,03	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
		A Transportar :	**1.763.784.368,42**	**1.681.295.109,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.763.784.368,42**	**1.681.295.109,75**
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	0,00	3.486,10
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	7.427,50
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	139.221,54
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	138.221,54	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	17.250,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	39.480,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
		A Transportar :	**1.764.277.113,81**	**1.681.890.237,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.764.277.113,81**	**1.681.890.237,63**
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	0,00	17.290,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	8.365,80
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	5.990,80
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	0,00	3.352,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	2.841,50
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	0,00	19.354,20
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	100.000,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	0,00	19.842,20
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
		A Transportar :	**1.765.963.868,81**	**1.683.889.162,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.765.963.868,81**	**1.683.889.162,13**
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	1.296,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	35.500,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	0,00	4.740,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	800,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
		A Transportar :	**1.767.388.249,86**	**1.684.357.065,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.767.388.249,86**	**1.684.357.065,24**
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	546,48	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	623.875,34
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	0,00	29.031,75
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	0,00	12.751,20
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
29/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
		A Transportar :	**1.769.226.802,72**	**1.685.769.491,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.769.226.802,72**	**1.685.769.491,45**
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.699,01
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	24.600,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	13.200,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	848,83
		A Transportar :	**1.769.605.588,13**	**1.686.350.692,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.769.605.588,13**	**1.686.350.692,70**
		JUNHO/2023.		
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	8.848,89
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	84.542,40
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
		A Transportar :	**1.769.892.277,89**	**1.687.302.537,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.769.892.277,89**	**1.687.302.537,30**
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	58.185,06
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	58.185,06	0,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
05/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	1.740,00
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	56.875,20
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
		A Transportar :	**1.771.001.979,54**	**1.687.646.926,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.001.979,54**	**1.687.646.926,09**
06/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	12,61	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00	4.650,00	0,00
		A Transportar :	**1.771.453.439,70**	**1.687.647.609,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.453.439,70**	**1.687.647.609,11**
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.159,18	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
		A Transportar :	**1.771.528.644,26**	**1.687.648.689,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.528.644,26**	**1.687.648.689,11**
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	35,40	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	29,60	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85	12.439,85	0,00
		A Transportar :	**1.771.731.386,54**	**1.687.702.488,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.731.386,54**	**1.687.702.488,41**
11/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
11/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
11/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
11/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
11/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
12/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
13/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
13/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
13/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	9.919,68	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	0,00	570,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.243,48	0,00
		A Transportar :	**1.771.831.758,05**	**1.687.706.354,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.831.758,05**	**1.687.706.354,70**
14/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023. NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.183,99	0,00
17/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023. NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
		A Transportar :	**1.771.941.815,24**	**1.687.706.354,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.771.941.815,24**	**1.687.706.354,70**
18/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
19/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
19/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
19/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
20/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
		A Transportar :	**1.772.058.843,51**	**1.687.707.254,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.772.058.843,51**	**1.687.707.254,44**
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	31,16	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.026,03	0,00
		A Transportar :	**1.772.204.961,51**	**1.687.707.314,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.772.204.961,51**	**1.687.707.314,26**
		PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645		
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
21/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	1.315.844,14
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.772.325.979,04**	**1.689.023.158,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.772.325.979,04**	**1.689.023.158,40**
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	0,00	977,97
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	0,00	15.570,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS -	0,00	10.780,00
		A Transportar :	**1.772.418.956,09**	**1.689.058.543,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.772.418.956,09**	**1.689.058.543,01**
		Reserva do Consumo: 209/2023		
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	100.000,00
24/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	400.000,00	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	36.724,27	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	83.511,95	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	6.460,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	0,00	42.599,33
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A	512.083,37	0,00
		A Transportar :	**1.774.825.276,46**	**1.689.208.725,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.774.825.276,46**	**1.689.208.725,99**
		CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)		
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
		A Transportar :	**1.775.086.395,45**	**1.690.534.821,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.775.086.395,45**	**1.690.534.821,30**
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
		A Transportar :	**1.776.485.019,20**	**1.692.947.432,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.776.485.019,20**	**1.692.947.432,44**
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,53	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	78,20	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
		A Transportar :	**1.778.490.838,79**	**1.693.545.775,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.778.490.838,79**	**1.693.545.775,26**
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
28/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,79	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	10.310,14	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO	56.916,59	0,00
		A Transportar :	**1.778.616.584,65**	**1.693.552.639,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.778.616.584,65**	**1.693.552.639,49**
		DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	11.221,13	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.203,30
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
		A Transportar :	**1.778.739.812,92**	**1.693.639.938,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.778.739.812,92**	**1.693.639.938,90**
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.100,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	98,82	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
		A Transportar :	**1.778.872.637,69**	**1.694.025.348,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.778.872.637,69**	**1.694.025.348,50**
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	60,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	15.301,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	64.780,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	0,00	1.899,07
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	695,60	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40	4.250,00	0,00
		A Transportar :	**1.780.496.118,22**	**1.694.049.325,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.780.496.118,22**	**1.694.049.325,85**
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023 NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	480.350,77
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	89.125,05	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	11.221,13
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64	3.043,59	0,00
		A Transportar :	**1.781.059.189,07**	**1.694.721.814,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.781.059.189,07**	**1.694.721.814,69**
		4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).		
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	100.000,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.635,69	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.292,82	0,00
		A Transportar :	**1.781.713.126,70**	**1.695.018.344,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.781.713.126,70**	**1.695.018.344,14**
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
03/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	7.923,46	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
04/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	4.068,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	2.132,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023	408,96	0,00
		A Transportar :	**1.781.842.465,17**	**1.695.019.721,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.781.842.465,17**	**1.695.019.721,03**
		NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023		
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	0,00	10.220,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	17,04	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	12,96	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	17.220,00	0,00
		A Transportar :	**1.782.037.583,02**	**1.695.086.024,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.782.037.583,02**	**1.695.086.024,53**
08/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.200,00
09/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
09/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
09/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	78,20	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
10/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	52.235,95
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
		A Transportar :	**1.782.116.892,86**	**1.695.151.080,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.782.116.892,86**	**1.695.151.080,32**
11/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	64.780,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	2.132,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	256.250,00	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	82.000,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	289,86
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.254,23
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	0,00	2.254,23
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.220,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
14/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	4.068,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	36.944,75	0,00
		A Transportar :	**1.782.713.929,35**	**1.695.384.943,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.782.713.929,35**	**1.695.384.943,60**
		ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
15/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
		A Transportar :	**1.782.946.317,68**	**1.695.384.943,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.782.946.317,68**	**1.695.384.943,60**
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	114.600,00
17/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
17/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.396,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	31,31	0,00
		A Transportar :	**1.783.319.104,63**	**1.695.501.369,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.319.104,63**	**1.695.501.369,04**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.		
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	16.285,00	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,27	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	1,40	0,00
18/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.286,40	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00	131,00	0,00
		A Transportar :	**1.783.427.935,73**	**1.695.503.232,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.427.935,73**	**1.695.503.232,84**
		NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	0,00	10.637,30
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	0,00	4.856,40
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
		A Transportar :	**1.783.437.633,72**	**1.695.542.364,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.437.633,72**	**1.695.542.364,64**
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	68,31	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	0,00	26.990,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	0,00	6.117,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	52.525,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	0,00	8.000,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	0,00	18.432,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	16.884,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
22/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	0,00	2.051,55
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.783.489.184,89**	**1.695.702.864,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.489.184,89**	**1.695.702.864,19**
		COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)		
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
23/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.800,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	19.731,53	0,00
		A Transportar :	**1.783.659.008,32**	**1.695.704.664,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.659.008,32**	**1.695.704.664,19**
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	10.211,54	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88	12.650,88	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	39.200,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	39.207,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	1.080,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
		A Transportar :	**1.783.803.791,24**	**1.695.705.744,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.783.803.791,24**	**1.695.705.744,19**
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
24/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
25/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023	14.640,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	87.916,63	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	48.200,63
		A Transportar :	**1.785.340.434,05**	**1.696.300.266,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.785.340.434,05**	**1.696.300.266,38**
		ORDINÁRIO DST HIV AIDS		
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	73,30	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
		A Transportar :	**1.786.789.458,59**	**1.697.423.487,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.786.789.458,59**	**1.697.423.487,15**
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	47.500,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	46.250,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**1.787.015.524,85**	**1.698.735.578,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.787.015.524,85**	**1.698.735.578,47**
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
29/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	13,33	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	430,80	0,00
		A Transportar :	**1.788.279.829,01**	**1.699.577.711,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.788.279.829,01**	**1.699.577.711,35**
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	7,28	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,07	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
30/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,80	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	13.166,05	0,00
		A Transportar :	**1.789.857.916,36**	**1.699.577.711,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.789.857.916,36**	**1.699.577.711,35**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO		
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	43,60	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.171,24	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	118.434,76
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	158.447,02
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.250,24	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.408,92	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	306.795,11
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.449,12	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	127.914,98	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	3.980,40	0,00
		A Transportar :	**1.790.638.839,75**	**1.700.347.290,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.790.638.839,75**	**1.700.347.290,37**
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	0,00	31.160,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	44.200,39	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	18.106,24	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	507.694,68
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	367,71	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	298,68	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 -	75.318,92	0,00
		A Transportar :	**1.791.126.775,25**	**1.701.308.203,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.791.126.775,25**	**1.701.308.203,54**
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	196.719,26	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	164,96	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	13.166,05	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	608,12	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	260.177,81
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
		A Transportar :	**1.792.214.204,45**	**1.701.908.807,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.792.214.204,45**	**1.701.908.807,30**
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	573.372,18
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	42.599,33	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.853,04	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.091,15	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	13.625,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	0,00	174.250,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	153.251,07	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.406,66	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	400.000,00	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	219.307,36	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	180.692,64	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	191.124,06
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	828.752,57	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
		A Transportar :	**1.794.162.362,84**	**1.703.748.256,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.794.162.362,84**	**1.703.748.256,77**
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	0,00	39.990,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	7.149,26	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	37.418,99	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	13.166,05
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	992,12	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	153.251,07
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	140,96	0,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	551.870,79
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	110.097,50
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
01/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00	122.525,00	0,00
		A Transportar :	**1.794.755.076,72**	**1.705.293.335,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.794.755.076,72**	**1.705.293.335,12**
		IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	100.000,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.277,85	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
		A Transportar :	**1.795.312.514,51**	**1.705.487.047,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.795.312.514,51**	**1.705.487.047,84**
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
04/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	168,76	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.795.901.759,52**	**1.705.512.556,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.795.901.759,52**	**1.705.512.556,22**
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	0,00	1.400,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	2.050,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	14.340,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	0,00	27.586,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	34.325,78	0,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	0,00	157,98
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023	0,00	5.530,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	0,00	8.250,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	0,00	13.300,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	0,00	1.770,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	0,00	12.375,30
11/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
		A Transportar :	**1.796.078.685,07**	**1.705.599.829,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.796.078.685,07**	**1.705.599.829,00**
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
14/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	0,00	6.178,76
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	187,30
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	0,00	3.277,85
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	882,20
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	48.230,00
15/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	23,60	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	3,05	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO	96,62	0,00
		A Transportar :	**1.796.282.553,86**	**1.705.666.323,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.796.282.553,86**	**1.705.666.323,17**
		MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023		
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	5,18	0,00
18/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,00	0,27
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	29.110,15	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	5.373,76	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	0,00	5.068,54
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
		A Transportar :	**1.796.456.208,16**	**1.705.949.394,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.796.456.208,16**	**1.705.949.394,86**
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.900,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	20.626,24	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	0,00	26.970,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	0,00	29.110,15
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	0,00	11.000,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.600,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	255.370,04	0,00
19/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
20/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
20/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	17.290,00	0,00
20/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	2,53	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	660,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
		A Transportar :	**1.796.872.358,84**	**1.706.095.514,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.796.872.358,84**	**1.706.095.514,95**
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	6.300,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
21/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	4.840,00
22/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.025,87	0,00
		A Transportar :	**1.797.238.148,64**	**1.706.101.354,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.797.238.148,64**	**1.706.101.354,25**
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	9.900,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	255.370,04	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	116.344,17	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
26/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
26/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
26/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
		A Transportar :	**1.800.055.541,44**	**1.706.796.951,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.800.055.541,44**	**1.706.796.951,43**
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	0,01
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	11.566,66	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	5.908,65	0,00
		A Transportar :	**1.800.637.677,33**	**1.707.269.843,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.800.637.677,33**	**1.707.269.843,81**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	0,00	255.370,04
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	300.000,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
		A Transportar :	**1.801.547.770,59**	**1.708.510.600,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.801.547.770,59**	**1.708.510.600,92**
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,01	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	255.370,04	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.803.003.821,01**	**1.709.641.780,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.803.003.821,01**	**1.709.641.780,10**
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	4.004,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.007,70	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	20,05	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023-APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	0,00	86.153,44
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.007,70
28/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	0,00	549,33
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	0,00	2.697,82
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	0,00	376,62
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	179.619,33
		A Transportar :	**1.803.775.707,29**	**1.710.595.880,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.803.775.707,29**	**1.710.595.880,18**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.	0,00	106,20
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	0,00	2.538,01
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	0,00	401,50
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	38.049,96
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	0,00	37.349,12
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	20.187,50
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50.	0,00	9.848,18
		A Transportar :	**1.804.182.373,77**	**1.710.904.688,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.804.182.373,77**	**1.710.904.688,15**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	30.000,00	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	67.121,30
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	0,00	14.499,24
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	0,00	4.351,71
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	0,00	2.076,42
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	0,00	3.403,26
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.848,18	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
		A Transportar :	**1.804.691.415,80**	**1.711.068.484,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.804.691.415,80**	**1.711.068.484,96**
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	0,00	27.835,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**1.805.273.895,97**	**1.711.100.880,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.805.273.895,97**	**1.711.100.880,31**
		Nº 3241/2023.		
02/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.	0,00	844,75
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.805.406.972,12**	**1.711.112.565,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.805.406.972,12**	**1.711.112.565,24**
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
04/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	0,00	962,04
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	0,00	637,80
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	15,80	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	13,28
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	18.432,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00.	323,40	0,00
		A Transportar :	**1.805.623.517,64**	**1.711.143.659,49**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.805.623.517,64**	**1.711.143.659,49**
		NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.		
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	13,28	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,60	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
06/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.754,40
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	953,06
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	0,00	969,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	0,00	869,30
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.340,16
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o “TERMO DE REFERÊNCIA” – ANEXO I do Edital	0,00	85.400,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME	0,00	9.539,39
		A Transportar :	**1.805.997.402,68**	**1.711.643.749,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.805.997.402,68**	**1.711.643.749,66**
		PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).		
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.822,37
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.	13.912,28	0,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	0,00	767,70
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	0,00	1.900,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	0,00	11.526,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	0,00	7.200,00
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
10/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	0,00	10.258,00
11/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
11/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	19.494,60
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	500,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	56.390,59	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	61.210,59	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	48.000,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	52.000,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	5.449,69	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.200,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	0,00	1.280,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	12.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.806.786.001,04**	**1.711.847.915,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.806.786.001,04**	**1.711.847.915,42**
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.791,42	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	12.300,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	67.943,25	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	12.300,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
16/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	40.000,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	20.668,30	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	30.000,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	0,00	2.304,53
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	0,00	4.938,93
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	0,00	979,48
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	391,41
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	0,00	262,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	0,00	20.668,30
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	60.000,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
		A Transportar :	**1.807.184.039,31**	**1.712.238.651,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.807.184.039,31**	**1.712.238.651,91**
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	60.000,00	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023	0,00	3.729,08
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	235,20
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.890,00	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
		A Transportar :	**1.807.416.935,84**	**1.712.254.650,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.807.416.935,84**	**1.712.254.650,24**
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
18/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
19/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
19/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	23.360,32	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	157.594,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	134.233,68	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
		A Transportar :	**1.807.860.040,45**	**1.712.333.912,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.807.860.040,45**	**1.712.333.912,37**
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,64	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	157.594,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
20/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	273,24	0,00
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	0,00	6.975,00
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	783,00
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	0,00	10.240,56
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000	0,00	2.425,00
		A Transportar :	**1.808.178.576,52**	**1.712.555.375,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.808.178.576,52**	**1.712.555.375,27**
		/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.		
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
23/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	0,00	5.068,54
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	14.444,44
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	0,00	3.200,00
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	675,80	0,00
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	1.039,90
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	0,00	1.180,31
24/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	0,00	4.200,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**1.808.319.360,33**	**1.712.677.915,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.808.319.360,33**	**1.712.677.915,38**
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**1.809.576.159,75**	**1.713.774.645,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.809.576.159,75**	**1.713.774.645,58**
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 -	127.467,75	0,00
		A Transportar :	**1.811.834.652,03**	**1.714.560.608,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.811.834.652,03**	**1.714.560.608,99**
		ORDINÁRIO.		
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	77,44	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	0,00	500,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	1.925,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92	12.976,92	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
		A Transportar :	**1.813.959.771,27**	**1.715.721.307,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.813.959.771,27**	**1.715.721.307,52**
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
26/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	0,00	277,56
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	47.300,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	0,00	408,38
		A Transportar :	**1.814.347.110,25**	**1.716.698.378,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.814.347.110,25**	**1.716.698.378,23**
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
30/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.222,64	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	0,00	9.666,44
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.254,20
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**1.814.961.969,02**	**1.716.725.962,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.814.961.969,02**	**1.716.725.962,18**
		4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	64.385,28	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	0,00	15.580,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93	17.596,91	0,00
		A Transportar :	**1.815.114.236,61**	**1.716.741.911,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.815.114.236,61**	**1.716.741.911,18**
		RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	2.753,76	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	8.393,76	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	9.938,38
01/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	8.614,72	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.532,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	28.618,17
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.684,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	858,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
		A Transportar :	**1.815.842.406,51**	**1.716.788.541,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.815.842.406,51**	**1.716.788.541,73**
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	858,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	0,00	72.500,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	72.958,32
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	1.532,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.310,00	0,00
06/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18	113,43	0,00
		A Transportar :	**1.815.970.732,69**	**1.716.981.661,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.815.970.732,69**	**1.716.981.661,37**
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	6.479,80
07/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
		A Transportar :	**1.816.002.273,21**	**1.717.094.948,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.816.002.273,21**	**1.717.094.948,79**
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	0,00	75.620,86
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023	0,00	52.018,28
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	0,00	75.620,86
08/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	52.018,28
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	38.049,96
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	0,00	151.354,46
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023	0,00	3.500,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	0,00	2.936,70
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.115,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	38.049,96	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	0,00	1.286,30
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023	0,00	1.588,94
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	0,00	3.837,61
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO	0,00	3.231,36
		A Transportar :	**1.816.064.469,36**	**1.717.745.239,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.816.064.469,36**	**1.717.745.239,10**
		ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023		
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	0,00	2.385,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	36.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	188.687,76
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	2.986,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	20.572,95
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	188.687,76	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	624.913,80
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	36.490,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	174.250,00	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	157.594,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	137.760,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
		A Transportar :	**1.817.542.556,56**	**1.720.044.548,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.817.542.556,56**	**1.720.044.548,61**
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	1.914.493,04
10/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	0,00	1.848,35
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,40
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	0,00	26.000,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.637,30
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	0,00	11.400,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
		A Transportar :	**1.817.994.463,94**	**1.722.345.838,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.817.994.463,94**	**1.722.345.838,40**
13/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	0,00	15.076,44
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.572,95	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.986,00	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	34.158,60
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	0,00	647,25
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	34.158,60	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
14/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	0,00	4.572,10
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.731,80	0,00
		A Transportar :	**1.818.406.073,17**	**1.722.424.430,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.818.406.073,17**	**1.722.424.430,09**
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE	0,00	18.731,80
		A Transportar :	**1.819.628.947,40**	**1.723.838.687,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.819.628.947,40**	**1.723.838.687,91**
		A ENDEMIA.		
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	10.237,50	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	1.820,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.992,72
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2,86
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	8.992,72	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	71.657,57	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	2,86	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	306.240,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
		A Transportar :	**1.820.851.756,18**	**1.725.034.096,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.820.851.756,18**	**1.725.034.096,18**
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	10.237,50
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.820,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	1.208,45
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	0,00	5.200,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA	0,00	3.014,48
		A Transportar :	**1.823.407.653,13**	**1.727.448.396,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.823.407.653,13**	**1.727.448.396,62**
		GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023		
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	0,00	19.625,61
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	0,00	3.071,84
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	0,00	3.086,48
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	0,00	497,20
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	0,00	2.193,67
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	0,00	4.979,21
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	0,00	4.674,60
21/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	0,00	4.902,98
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023.	3.610,00	0,00
		A Transportar :	**1.823.458.739,52**	**1.727.492.428,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.823.458.739,52**	**1.727.492.428,21**
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
22/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	15.496,96
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	63,32	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	15.496,96	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	856,57
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
		A Transportar :	**1.824.636.064,08**	**1.727.509.977,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.824.636.064,08**	**1.727.509.977,84**
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	40.000,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
23/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	0,00	28.000,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	14.660,00	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
27/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**1.825.902.129,73**	**1.727.615.763,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.825.902.129,73**	**1.727.615.763,21**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
		A Transportar :	**1.827.164.160,61**	**1.728.712.731,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.827.164.160,61**	**1.728.712.731,77**
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	5.897,91	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
		A Transportar :	**1.828.321.733,64**	**1.729.010.739,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.828.321.733,64**	**1.729.010.739,25**
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.775,90
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**1.828.744.141,88**	**1.730.519.302,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.828.744.141,88**	**1.730.519.302,18**
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	9.882,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	3.000,00	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	0,00	2.380,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
29/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	20.572,95
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	5.490,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**1.829.734.155,19**	**1.731.420.179,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.829.734.155,19**	**1.731.420.179,84**
		ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023		
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	16.500,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	20.572,95	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	47.300,00	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	0,00	6.760,02
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
		A Transportar :	**1.830.256.179,68**	**1.731.724.179,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.830.256.179,68**	**1.731.724.179,90**
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
01/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	3.450,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	11.973,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	5.600,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
04/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	1.770,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	2.500,00	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	52.018,28	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR DUPLICIDADE	75.620,86	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.831.210.070,29**	**1.731.779.358,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.831.210.070,29**	**1.731.779.358,87**
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	4.000,00	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	4.544,87	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	16.537,50	0,00
05/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.365,16	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	13.425,02	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,08	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	33,70	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	15.595,20	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.377,06	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	38.250,63	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	3,37
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	13.855,44	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	37.498,49	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	160.000,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	24.166,67	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	6.927,72	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	37.498,49
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	6.000,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
		A Transportar :	**1.831.794.896,29**	**1.732.028.953,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.831.794.896,29**	**1.732.028.953,67**
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	14.090,40	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	0,00	1.195,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	17.836,12	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	49.718,09	0,00
06/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	10.111,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	5.205,62	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	0,00	132.260,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	0,00	5.205,62
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
		A Transportar :	**1.832.467.734,84**	**1.732.874.511,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.832.467.734,84**	**1.732.874.511,84**
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	98.400,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	7.140,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	166.582,65	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	354.443,61
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	59.278,24
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	105.694,19	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.855,99	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
		A Transportar :	**1.833.230.740,51**	**1.733.420.854,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.833.230.740,51**	**1.733.420.854,59**
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	0,00	432.478,32
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	0,00	18.960,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,00	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	3.446,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
12/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
		A Transportar :	**1.833.345.734,41**	**1.733.901.579,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.833.345.734,41**	**1.733.901.579,02**
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	971,20
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	1.800,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	1.124,10
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.500,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
		A Transportar :	**1.833.927.504,28**	**1.734.123.736,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.833.927.504,28**	**1.734.123.736,95**
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	3,80	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95	140.373,69	0,00
		A Transportar :	**1.834.403.364,74**	**1.734.964.212,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.834.403.364,74**	**1.734.964.212,23**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55		
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	695,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
13/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
		A Transportar :	**1.835.279.582,40**	**1.735.163.510,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.835.279.582,40**	**1.735.163.510,37**
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	0,00	3.347,92
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	20.670,53	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2,99
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	406,86
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	2,99	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	0,00	3.354,89
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,20	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22	4.183,34	0,00
		A Transportar :	**1.835.374.277,07**	**1.735.170.938,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.835.374.277,07**	**1.735.170.938,09**
		4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	249.600,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	4.183,34
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
14/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	450,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	0,00	650.000,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023	300,00	0,00
		A Transportar :	**1.835.654.214,11**	**1.736.488.687,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.835.654.214,11**	**1.736.488.687,91**
		CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.		
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	149,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	450,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.380,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	0,00	1.196,64
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	34,80	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,19	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
		A Transportar :	**1.836.740.670,87**	**1.737.368.345,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.836.740.670,87**	**1.737.368.345,51**
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.	0,00	2.787,64
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.096,63	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	0,00	11.096,63
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	0,00	3.716,81
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023	0,00	1.794,45
19/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	200.887,04	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	407,80	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.837.373.180,14**	**1.737.546.255,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.837.373.180,14**	**1.737.546.255,13**
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	571.664,64
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	0,00	20.670,53
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2.982,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	200.887,04
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	220.172,96
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	2.982,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.838.369.825,64**	**1.738.855.922,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.838.369.825,64**	**1.738.855.922,73**
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	132.260,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.327,48	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	19.220,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	36.860,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	14.500,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	856,57	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	0,00	4.999,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	13.860,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	93.561,08
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	79.907,48	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	13.653,60	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	13.653,60	0,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
21/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
		A Transportar :	**1.840.986.618,31**	**1.738.998.585,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.840.986.618,31**	**1.738.998.585,41**
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	17.860,54	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	28.618,17	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	72.958,32	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	73.507,22	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	116.523,48
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	171.433,94	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	6.362,84	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	32.838,46	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**1.842.515.841,14**	**1.740.120.752,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.842.515.841,14**	**1.740.120.752,26**
		DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.		
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	120.000,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	348.499,90
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	11.355,72	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	0,00	32.838,46
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	5.095,86	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	3.383,82	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
		A Transportar :	**1.844.468.468,67**	**1.741.142.095,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.844.468.468,67**	**1.741.142.095,76**
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	39.393,40
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	29.110,15	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	348.499,90	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	12.236,14	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	0,00	17.800,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	4.134,88	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	1.872,82	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	39.108,13	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA	181.781,63	0,00
		A Transportar :	**1.845.379.670,92**	**1.742.648.427,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.845.379.670,92**	**1.742.648.427,99**
		APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24		
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	0,00	192.701,20
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	0,00	430,50
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	3.130,49
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	2.380,98
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA	24.004,86	0,00
		A Transportar :	**1.846.863.413,95**	**1.743.076.802,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.846.863.413,95**	**1.743.076.802,03**
		10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -		
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	48.998,52	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	1.286,30	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	48.998,52
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	55.760,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	27.835,00	0,00
		A Transportar :	**1.847.001.330,43**	**1.743.925.962,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.847.001.330,43**	**1.743.925.962,67**
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	200.000,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	16.358,68	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	40.875,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	27.835,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	37.349,12
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	971,20	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	7.200,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.018.434,76
		A Transportar :	**1.847.819.404,24**	**1.745.432.939,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.847.819.404,24**	**1.745.432.939,28**
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	14.660,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.400,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	248.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	9.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	8.731,17
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	39.990,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.058,80	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.848.716.758,08**	**1.745.839.349,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.848.716.758,08**	**1.745.839.349,17**
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	8.719,79	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	32.513,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	831,35	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.400,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	439,66	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA AJUSTES	192.701,20	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	26.954,90	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	4.999,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.586,25
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	68,40	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.117,50	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	0,00	3.500,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.026,38
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	430,80	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	0,00	26.954,90
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	0,00	1.196,64
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.990,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	10.077,45
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO	4.160,06	0,00
		A Transportar :	**1.849.321.338,15**	**1.746.040.436,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.849.321.338,15**	**1.746.040.436,28**
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. 4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	72.500,29	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	35,10	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	100,24	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	1.196,64	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	3.500,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.378,65
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	427,30	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	39.990,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
		A Transportar :	**1.849.597.594,27**	**1.746.219.761,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.849.597.594,27**	**1.746.219.761,68**
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	22.537,85	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	168,40	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	0,00	190.260,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	3.705,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.893,06
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	18.748,06	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.967,48	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	55.206,08	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	0,00	26.712,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	2.185,92	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	0,00	55.192,60
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
		A Transportar :	**1.850.166.740,29**	**1.746.945.966,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.166.740,29**	**1.746.945.966,97**
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	10.000,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	1.637,50	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.140,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	9.369,39	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	21.800,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.128,31	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.205,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	0,00	2.100,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.865,54	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	7.312,52	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.234,30	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	1.914,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	2.512,50	0,00
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.587,73
02/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40	0,00	14.763,96
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.747.049.600,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.747.049.600,45**
		C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
02/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
02/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.559,02
03/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
03/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
06/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA	0,00	18,52
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.747.874.823,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.747.874.823,54**
		EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596		
06/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
09/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
12/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
12/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
13/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
13/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
17/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23	0,00	5.058,40
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.748.171.332,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.748.171.332,70**
		-11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79		
17/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	500.000,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
24/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.749.810.882,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.749.810.882,57**
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.899,84
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
30/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39	0,00	10.874,48
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.752.740.979,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.752.740.979,83**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40		
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
31/01/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
01/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO	0,00	63.754,04
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.755.300.896,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.755.300.896,33**
		DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
06/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	90,00
06/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
06/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
08/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
08/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
08/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
08/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.755.914.268,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.755.914.268,23**
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
10/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
13/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
14/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,24
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.756.217.379,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.756.217.379,49**
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	0,00	3.880,67
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.756.438.064,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.756.438.064,58**
15/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
16/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.756.687.838,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.756.687.838,96**
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	393,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34	0,00	21.918,44
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.759.974.230,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.759.974.230,20**
		USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO -	0,00	158.349,05
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.760.899.757,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.760.899.757,91**
		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21		
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
28/02/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.762.205.563,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.762.205.563,05**
		6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	0,00	10.253,89
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
01/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
02/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	0,00	35.100,00
02/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
03/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	0,00	3.760,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.762.837.449,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.762.837.449,80**
		184/2023		
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
06/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.763.752.609,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.763.752.609,35**
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
09/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.763.865.135,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.763.865.135,66**
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	6.969,19
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	0,00	9.800,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.764.285.298,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.764.285.298,25**
		FRANCISCO MORATO - (CC 3027)		
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
14/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET :	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.764.525.560,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.764.525.560,48**
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04	0,00	10.106,54
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.764.597.187,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.764.597.187,82**
		REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.		
15/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
16/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
17/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.764.680.371,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.764.680.371,48**
		PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
23/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.764.775.001,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.764.775.001,33**
24/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
27/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
27/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
27/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
27/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
28/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	0,00	5.115,41
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.767.426.568,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.767.426.568,78**
		ORDINÁRIO ACS		
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	432.478,32
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.770.585.895,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.770.585.895,32**
29/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55	0,00	3.484,48
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.770.891.787,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.770.891.787,95**
		4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)		
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
03/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB,	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.771.199.834,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.771.199.834,30**
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023 NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	0,00	2.788,92
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.771.298.717,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.771.298.717,75**
		MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
04/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.771.661.736,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.771.661.736,09**
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
05/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
06/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
06/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
06/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
06/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.772.430.591,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.772.430.591,52**
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	0,00	498,43
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.772.529.213,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.772.529.213,68**
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
11/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
11/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
13/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
13/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
13/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM	0,00	3.637,26
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.772.935.679,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.772.935.679,13**
		4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
13/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
13/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS	0,00	51.062,31
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.773.309.228,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.773.309.228,71**
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
18/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
19/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
19/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
20/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
24/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
24/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
24/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES.	0,00	37.200,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.773.450.978,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.773.450.978,02**
		16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL .		
		30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.		
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	541.614,50
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL -	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.776.296.198,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.776.296.198,06**
		CONTROLE DE VETORES.		
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A	0,00	500.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.777.290.616,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.777.290.616,34**
		30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023	0,00	852,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.778.950.013,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.778.950.013,26**
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023. NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
27/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.780.619.413,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.780.619.413,97**
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
03/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.781.446.595,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.781.446.595,92**
04/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
05/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
09/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
09/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
09/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.781.719.977,72**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.781.719.977,72**
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	1.475,88
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
12/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	6.480,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.781.804.373,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.781.804.373,39**
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. 4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	0,00	3.963,03
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
15/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
16/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
16/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.781.967.032,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.781.967.032,62**
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
18/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
19/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
19/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	0,00	15.945,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.782.094.292,64**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.782.094.292,64**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
19/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
19/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
22/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
22/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
23/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	18.056,61
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.782.580.662,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.782.580.662,25**
		COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
24/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
25/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.783.390.900,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.783.390.900,23**
26/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
26/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
26/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
26/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
26/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO	0,00	353,40
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.784.906.767,04**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.784.906.767,04**
		HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.		
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À	0,00	8.877,91
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.786.793.759,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.786.793.759,91**
		PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXÍLIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
29/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
30/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.788.438.025,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.788.438.025,07**
		ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
01/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
01/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
01/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
01/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.788.598.382,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.788.598.382,68**
		PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	8.435,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.789.858.595,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.789.858.595,19**
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
06/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	990,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.790.630.194,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.790.630.194,94**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.		
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
12/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES	0,00	10.312,55
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.790.977.341,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.790.977.341,00**
		EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.		
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
14/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
15/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.791.296.123,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.791.296.123,70**
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,72
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
19/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO	0,00	2.038,12
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.791.356.008,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.791.356.008,26**
		DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
20/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.791.475.026,26**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.791.475.026,26**
		4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.791.631.288,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.791.631.288,92**
		OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.849,48
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
23/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM,	0,00	76.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.791.795.417,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.791.795.417,83**
		CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
26/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
27/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
27/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
27/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.794.143.205,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.794.143.205,22**
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	138.221,54
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	27.687,71
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.796.304.780,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.796.304.780,43**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
29/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.798.541.153,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.798.541.153,91**
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.799.196.607,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.799.196.607,57**
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
04/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
05/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.800.534.301,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.800.534.301,82**
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39	0,00	12.494,08
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.800.683.281,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.800.683.281,81**
		RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98		
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.800.842.075,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.800.842.075,66**
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
11/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
11/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
11/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
11/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
13/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
13/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
13/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	0,00	9.919,68
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS	0,00	272,99
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.140.568,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.140.568,38**
		DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023		
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
14/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
17/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70	0,00	1.212,09
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.264.148,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.264.148,12**
		NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023		
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
18/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
19/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
19/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
19/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.388.816,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.388.816,19**
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
20/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.511.362,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.511.362,45**
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
21/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 -	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.640.467,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.640.467,83**
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
24/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.801.775.466,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.801.775.466,68**
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.804.215.112,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.804.215.112,31**
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
27/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.806.860.197,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.806.860.197,06**
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
28/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	0,00	511.341,10
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.807.534.064,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.807.534.064,70**
		SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	193.802,42
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.808.223.499,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.808.223.499,46**
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	64.780,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	11.221,13
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº	0,00	98.648,47
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.808.983.415,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.808.983.415,85**
		09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023		
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
02/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
02/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.809.723.905,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.809.723.905,15**
03/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
03/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
03/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
03/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
04/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	2.132,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	4.068,00
07/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.809.848.984,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.809.848.984,29**
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	0,00	17.220,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
08/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
09/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
09/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
09/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00	0,00	5.384,16
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.810.080.436,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.810.080.436,94**
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023 NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00	0,00	586,50
10/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023 AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
11/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
11/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
11/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
11/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
14/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.810.448.813,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.810.448.813,64**
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 -	0,00	2.788,92
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.810.662.408,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.810.662.408,19**
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
17/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
17/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	31,31
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.811.065.577,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.811.065.577,48**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.		
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
18/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38	0,00	4.168,89
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.811.124.124,16**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.811.124.124,16**
		4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
22/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO	0,00	2.053,79
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.811.192.652,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.811.192.652,17**
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	10.000,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	11.920,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	38.546,80
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	765,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	5.962,71
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	18.000,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	3.130,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	4.969,19
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	169,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	4.544,87
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	2.200,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	3.600,00
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	2.916,56
23/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	19.731,53
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	388,24
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	237,50
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00		
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.811.332.384,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.811.332.384,45**
		NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.811.459.564,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.811.459.564,85**
24/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
25/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023	0,00	14.640,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.813.337.941,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.813.337.941,66**
		PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.		
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
28/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
29/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.815.233.194,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.815.233.194,76**
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA	0,00	942.473,85
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.817.369.502,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.817.369.502,85**
		MUNICIPAL).		
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
30/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.818.054.405,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.818.054.405,27**
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.819.543.215,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.819.543.215,86**
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
01/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
01/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
01/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.277,85
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.820.467.441,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.820.467.441,69**
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
04/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
05/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
11/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
11/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
11/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11	0,00	24.084,07
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.821.154.035,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.821.154.035,80**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90		
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
14/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
15/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
15/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.821.412.991,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.821.412.991,55**
18/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
19/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.821.572.333,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.821.572.333,51**
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
21/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.822.013.002,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.822.013.002,02**
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	255.370,04
25/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
26/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.824.849.219,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.824.849.219,06**
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.826.631.531,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.826.631.531,64**
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.007,70
28/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.828.285.798,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.828.285.798,89**
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.848,18
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
29/09/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.828.890.183,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.828.890.183,87**
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.829.471.115,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.829.471.115,55**
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
04/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
05/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	0,00	13,28
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00.	0,00	17.091,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.829.787.406,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.829.787.406,38**
		NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.		
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40	0,00	9.562,40
		NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60		
		NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00		
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60.	0,00	195,00
		NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40.		
		NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00.		
		NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.		
09/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
09/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
10/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
11/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023	0,00	1.140,00
		NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023		
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	0,00	262,00
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023	0,00	4.878,50
		NF N º 19749 - 18/09/2023		
		- EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023		
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023	0,00	2.187,50
		NF N º 19749 - 18/09/2023		
		- EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023		
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	391,41
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.830.469.047,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.830.469.047,17**
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
17/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
18/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
19/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.830.672.001,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.830.672.001,69**
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.831.019.277,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.831.019.277,04**
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
20/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
23/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
24/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.833.910.541,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.833.910.541,99**
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 -	0,00	122.091,54
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.835.841.463,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.835.841.463,31**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
25/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
26/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
30/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
30/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
30/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.837.714.463,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.837.714.463,13**
30/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.222,64
30/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
31/10/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.837.789.027,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.837.789.027,62**
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.837.894.496,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.837.894.496,75**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
01/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	0,00	1.532,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	0,00	1.684,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
06/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	0,00	858,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.838.729.456,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.838.729.456,24**
		4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33	0,00	113,43
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.838.731.336,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.838.731.336,25**
		4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
09/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24.	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.840.282.964,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.840.282.964,22**
		BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
13/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
14/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	10.237,50
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.840.373.792,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.840.373.792,26**
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	1.820,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
16/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.842.891.281,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.842.891.281,56**
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
21/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	2.473,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.843.307.261,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.843.307.261,14**
		NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.		
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
22/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	0,00	15.496,96
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.845.091.660,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.845.091.660,02**
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
23/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
24/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	0,00	14.660,00
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.846.850.787,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.846.850.787,93**
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06	0,00	9.775,90
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.848.555.531,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.848.555.531,60**
		ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
29/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.849.742.217,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.849.742.217,71**
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
01/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	0,00	1.965,33
04/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
05/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
05/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
05/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.851.021.625,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.851.021.625,83**
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
06/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
07/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.851.840.822,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.851.840.822,75**
		MAIS MEDICOS.		
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,00
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69.	0,00	2.568,60
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.852.396.947,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.852.396.947,49**
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
12/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.853.004.143,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.853.004.143,67**
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	20.670,53
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	221.507,76
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.854.403.717,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.854.403.717,64**
		4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.		
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71	0,00	4.183,34
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.854.673.196,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.854.673.196,98**
		4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
14/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
18/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.855.405.581,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.855.405.581,50**
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.856.525.044,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.856.525.044,36**
		COMPRAS Nº 109/2023		
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	0,00	2.982,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
21/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.860.101.884,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.860.101.884,32**
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
26/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
26/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
26/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.862.271.387,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.862.271.387,98**
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.864.543.162,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.864.543.162,74**
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	0,00	3.420,98
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.865.016.192,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.865.016.192,82**
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023	0,00	237,30
		A Transportar :	**1.850.310.878,39**	**1.865.543.127,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.310.878,39**	**1.865.543.127,48**
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023 REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
03/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
06/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.311.678,39**	**1.866.647.330,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.311.678,39**	**1.866.647.330,87**
		.		
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
13/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
18/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
24/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
30/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	8.280,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	104.339,67
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.850.311.846,07**	**1.869.073.494,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.311.846,07**	**1.869.073.494,88**
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.105,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	770.983,15
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.828,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	824,18
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.500,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42	0,00	22.304,42
		A Transportar :	**1.850.311.846,07**	**1.871.411.971,87**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.311.846,07**	**1.871.411.971,87**
		5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	0,00	13.559,02
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.850.311.846,07**	**1.871.487.422,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.311.846,07**	**1.871.487.422,72**
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
02/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
06/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**1.850.315.616,97**	**1.871.799.476,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.315.616,97**	**1.871.799.476,08**
06/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
07/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
14/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
15/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**1.850.316.463,98**	**1.872.741.645,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.316.463,98**	**1.872.741.645,72**
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
16/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
17/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA ,	0,00	12.250,00
		A Transportar :	**1.850.316.469,51**	**1.873.028.353,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.316.469,51**	**1.873.028.353,64**
		CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
22/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
23/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
27/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**1.850.316.469,51**	**1.873.910.383,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.316.469,51**	**1.873.910.383,67**
		4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE	0,00	960,00
		A Transportar :	**1.850.316.469,51**	**1.874.203.007,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.316.469,51**	**1.874.203.007,10**
		COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.		
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
		A Transportar :	**1.850.316.500,93**	**1.876.102.211,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.316.500,93**	**1.876.102.211,97**
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
28/02/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**1.850.596.090,43**	**1.878.619.589,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.596.090,43**	**1.878.619.589,91**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
03/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS	0,00	83.208,58
		A Transportar :	**1.850.596.090,43**	**1.879.351.942,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.596.090,43**	**1.879.351.942,43**
		GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
07/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA	0,00	208,80
		A Transportar :	**1.850.596.090,43**	**1.880.358.111,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.596.090,43**	**1.880.358.111,87**
		PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023		
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
08/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.850.596.090,43**	**1.880.574.195,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.596.090,43**	**1.880.574.195,42**
		Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.880.779.991,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.880.779.991,66**
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
15/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
15/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00	0,00	7.896,38
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.881.201.036,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.881.201.036,39**
		NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.		
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A	0,00	10.237,50
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.881.324.207,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.881.324.207,70**
		15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.		
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022_ - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.881.543.485,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.881.543.485,03**
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
17/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
22/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
27/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.881.763.753,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.881.763.753,32**
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE	0,00	439.218,67
		A Transportar :	**1.850.602.588,63**	**1.882.901.112,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.602.588,63**	**1.882.901.112,71**
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	531,54
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.253,43
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.738,29
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
		A Transportar :	**1.850.604.540,85**	**1.884.563.398,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.604.540,85**	**1.884.563.398,37**
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	119.329,92
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	0,00	309.845,81
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.361,56
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.557,83
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	379.232,36
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.358,63
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	92.630,45
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	82.122,98
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.070,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	0,00	54.998,45
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	53.456,34
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	497.095,49
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	6.982,95
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	300.000,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	0,00	97.378,74
		A Transportar :	**1.850.608.750,06**	**1.887.360.596,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.608.750,06**	**1.887.360.596,19**
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO		
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
31/03/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
03/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
05/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
05/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
06/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78	0,00	18.343,34
		A Transportar :	**1.850.613.368,93**	**1.888.145.649,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.613.368,93**	**1.888.145.649,97**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES	0,00	8.880,15
		A Transportar :	**1.850.614.844,81**	**1.888.193.133,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.614.844,81**	**1.888.193.133,20**
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
11/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
12/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**1.850.640.144,81**	**1.888.569.711,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.640.144,81**	**1.888.569.711,98**
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM	0,00	1.248,00
		A Transportar :	**1.850.652.669,80**	**1.888.789.945,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.652.669,80**	**1.888.789.945,21**
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
		A Transportar :	**1.850.652.670,66**	**1.888.901.933,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.652.670,66**	**1.888.901.933,53**
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
17/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
		A Transportar :	**1.850.652.670,66**	**1.889.151.947,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.652.670,66**	**1.889.151.947,91**
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
		A Transportar :	**1.850.652.670,66**	**1.889.509.848,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.850.652.670,66**	**1.889.509.848,07**
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	0,00	498,43
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
19/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
20/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
25/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	976.223,81	0,00
		A Transportar :	**1.851.635.824,47**	**1.890.102.393,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.635.824,47**	**1.890.102.393,48**
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023) REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
27/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	69.527,76
		A Transportar :	**1.851.728.869,47**	**1.894.815.799,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.728.869,47**	**1.894.815.799,51**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	0,00	50.146,94
		A Transportar :	**1.851.728.869,47**	**1.896.288.485,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.728.869,47**	**1.896.288.485,74**
		ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.		
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
28/04/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
03/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
03/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
04/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
05/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
09/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA	0,00	51.062,31
		A Transportar :	**1.851.729.052,79**	**1.897.485.159,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.729.052,79**	**1.897.485.159,69**
		DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 Á 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM	0,00	3.637,26
		A Transportar :	**1.851.729.082,44**	**1.897.557.564,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.729.082,44**	**1.897.557.564,74**
		4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
10/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
		A Transportar :	**1.851.729.082,44**	**1.898.012.900,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.729.082,44**	**1.898.012.900,24**
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
15/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55	0,00	8.701,69
		A Transportar :	**1.851.729.125,38**	**1.898.129.233,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.729.125,38**	**1.898.129.233,61**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26		
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
16/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS	0,00	14.144,80
		A Transportar :	**1.851.729.196,72**	**1.898.472.362,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.729.196,72**	**1.898.472.362,23**
		MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.		
17/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
19/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
22/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
25/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
25/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
26/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
26/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
26/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**1.851.752.847,64**	**1.898.728.543,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.752.847,64**	**1.898.728.543,88**
		4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
		A Transportar :	**1.851.752.847,64**	**1.898.774.638,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.752.847,64**	**1.898.774.638,03**
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40	0,00	8.292,21
		A Transportar :	**1.851.752.847,64**	**1.898.882.219,16**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.752.847,64**	**1.898.882.219,16**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19		
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
29/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
		A Transportar :	**1.851.775.460,23**	**1.899.444.105,91**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.775.460,23**	**1.899.444.105,91**
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
		A Transportar :	**1.851.792.310,23**	**1.901.252.444,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.792.310,23**	**1.901.252.444,37**
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
		A Transportar :	**1.851.792.310,23**	**1.902.312.596,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.792.310,23**	**1.902.312.596,13**
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
		A Transportar :	**1.851.843.572,56**	**1.903.301.926,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.843.572,56**	**1.903.301.926,28**
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
31/05/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
02/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	8.000,00
		A Transportar :	**1.851.843.609,52**	**1.905.435.911,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.843.609,52**	**1.905.435.911,48**
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**1.851.843.609,52**	**1.905.782.291,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.843.609,52**	**1.905.782.291,57**
		OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
05/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023	0,00	6.049,79
		A Transportar :	**1.851.843.659,59**	**1.906.486.929,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.851.843.659,59**	**1.906.486.929,11**
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	116.575,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	9.371,80
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	936,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	18.198,60
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	98,28	0,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	2.065,92
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.450,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	2.574,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	44,00	0,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3.000,00
07/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.560,00
12/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	13.315,45	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	379.725,50	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	10.760,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	8.132,69	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	124.068,81
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	350.278,30	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	463,40	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS		
		A Transportar :	**1.852.613.722,21**	**1.907.127.732,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.852.613.722,21**	**1.907.127.732,60**
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	79.269,39	0,00
		A Transportar :	**1.854.595.697,60**	**1.908.506.254,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.854.595.697,60**	**1.908.506.254,73**
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	8.280,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	69.527,76
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	302.064,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	367,37	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**1.857.111.109,27**	**1.909.053.891,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.111.109,27**	**1.909.053.891,20**
		FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
		A Transportar :	**1.857.269.458,32**	**1.912.131.464,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.269.458,32**	**1.912.131.464,51**
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
15/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
15/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
15/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA	0,00	874,07
		A Transportar :	**1.857.709.847,27**	**1.912.773.187,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.709.847,27**	**1.912.773.187,45**
		ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
		A Transportar :	**1.857.786.913,45**	**1.913.351.518,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.786.913,45**	**1.913.351.518,39**
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
19/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
20/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS_CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
		A Transportar :	**1.857.958.500,27**	**1.913.617.806,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.958.500,27**	**1.913.617.806,35**
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28	0,00	15.508,51
		A Transportar :	**1.857.958.527,47**	**1.913.741.045,70**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.958.527,47**	**1.913.741.045,70**
		RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
21/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
27/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE	0,00	302,81
		A Transportar :	**1.857.962.127,47**	**1.913.907.778,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.962.127,47**	**1.913.907.778,46**
		IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO		
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**1.857.962.127,47**	**1.914.086.318,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.962.127,47**	**1.914.086.318,39**
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA	0,00	6.560,00
		A Transportar :	**1.857.962.127,47**	**1.914.367.615,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.962.127,47**	**1.914.367.615,21**
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**1.857.995.727,47**	**1.916.661.924,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.995.727,47**	**1.916.661.924,53**
		37º CONGRESSO CONASENS.		
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	7.442,33
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**1.857.999.879,17**	**1.916.713.222,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.999.879,17**	**1.916.713.222,14**
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**1.857.999.879,17**	**1.916.737.185,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.857.999.879,17**	**1.916.737.185,16**
		4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
		A Transportar :	**1.858.005.044,96**	**1.917.409.643,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.005.044,96**	**1.917.409.643,27**
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	138.221,54
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	5.809,65
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	15.259,89
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.941,60
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.142,50
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	108.076,42
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71.	0,00	386.809,80
		A Transportar :	**1.858.005.044,96**	**1.918.661.707,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.005.044,96**	**1.918.661.707,54**
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	531,54
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	44.288,46
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	48.309,88
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.793,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	1.600,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	27.687,71
		A Transportar :	**1.858.013.893,85**	**1.919.444.205,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.013.893,85**	**1.919.444.205,91**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	8.146,77
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	100.000,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	3.828,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	9.540,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	86.872,54
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89	0,00	744.442,27
		A Transportar :	**1.858.524.287,54**	**1.920.462.669,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.524.287,54**	**1.920.462.669,01**
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.070,00
30/06/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO	0,00	249.787,55
		A Transportar :	**1.858.524.287,54**	**1.920.917.244,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.524.287,54**	**1.920.917.244,43**
		920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
03/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
		A Transportar :	**1.858.970.191,88**	**1.921.422.258,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.858.970.191,88**	**1.921.422.258,67**
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
		A Transportar :	**1.860.084.875,88**	**1.922.860.327,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.860.084.875,88**	**1.922.860.327,58**
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
05/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA.	0,00	3.021,39
		A Transportar :	**1.861.293.227,23**	**1.924.235.654,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.293.227,23**	**1.924.235.654,45**
		4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE		
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
		A Transportar :	**1.861.293.286,11**	**1.925.194.755,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.293.286,11**	**1.925.194.755,78**
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
		A Transportar :	**1.861.293.286,11**	**1.925.401.680,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.293.286,11**	**1.925.401.680,34**
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	0,00	9.626,10
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
		A Transportar :	**1.861.299.119,23**	**1.925.685.538,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.119,23**	**1.925.685.538,27**
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**1.861.299.119,23**	**1.925.946.598,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.119,23**	**1.925.946.598,56**
		(BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
07/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
10/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
14/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
14/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
21/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67	0,00	21.615,67
		A Transportar :	**1.861.299.237,13**	**1.926.436.361,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.237,13**	**1.926.436.361,68**
		NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
		A Transportar :	**1.861.299.237,13**	**1.926.593.628,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.237,13**	**1.926.593.628,28**
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
		A Transportar :	**1.861.299.237,13**	**1.926.704.880,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.237,13**	**1.926.704.880,64**
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
25/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
26/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
		A Transportar :	**1.861.299.302,32**	**1.926.789.347,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.302,32**	**1.926.789.347,71**
26/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	0,00	8.941,71
26/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
26/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
26/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	843.802,89
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	45.715,10
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	115.012,20
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**1.861.299.416,97**	**1.928.381.545,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.416,97**	**1.928.381.545,63**
		ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO		
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	9.315,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	8.405,27
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	86.290,45
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	5.184,46
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	43.350,33
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	1.035,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC	0,00	286.709,75
		A Transportar :	**1.861.299.416,97**	**1.929.860.008,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.416,97**	**1.929.860.008,60**
		R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.		
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	33.163,50
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	6.982,95
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	113.778,95
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	133.739,41
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	3.828,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
		A Transportar :	**1.861.299.416,97**	**1.931.299.924,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.299.416,97**	**1.931.299.924,60**
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	402.216,43
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	5.908,65
28/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA	0,00	8.548,80
		A Transportar :	**1.861.305.692,14**	**1.931.976.433,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.305.692,14**	**1.931.976.433,52**
		DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM	0,00	1.823,87
		A Transportar :	**1.861.405.709,74**	**1.932.157.144,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.405.709,74**	**1.932.157.144,21**
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM	0,00	7.559,64
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	4.742,83
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA	0,00	220.172,96
		A Transportar :	**1.861.531.977,62**	**1.932.451.587,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.861.531.977,62**	**1.932.451.587,44**
		SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
01/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
02/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
02/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
03/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
07/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
		A Transportar :	**1.862.520.488,38**	**1.934.448.504,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.520.488,38**	**1.934.448.504,23**
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
		A Transportar :	**1.862.520.488,38**	**1.934.634.314,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.520.488,38**	**1.934.634.314,30**
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
10/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
11/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
		A Transportar :	**1.862.520.903,47**	**1.934.777.565,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.520.903,47**	**1.934.777.565,62**
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
14/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
15/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
15/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
16/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
16/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
		A Transportar :	**1.862.635.518,47**	**1.935.157.053,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.635.518,47**	**1.935.157.053,40**
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00	0,00	225,00
		A Transportar :	**1.862.635.518,47**	**1.935.216.819,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.635.518,47**	**1.935.216.819,66**
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50	0,00	75.008,50
		A Transportar :	**1.862.635.518,47**	**1.935.605.316,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.635.518,47**	**1.935.605.316,12**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
17/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
18/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17	0,00	4.168,89
		A Transportar :	**1.862.635.617,15**	**1.935.912.510,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.635.617,15**	**1.935.912.510,73**
		4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46	0,00	18.236,40
		A Transportar :	**1.862.637.817,15**	**1.936.057.524,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.637.817,15**	**1.936.057.524,69**
		RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29		
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
21/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA	0,00	21.745,35
		A Transportar :	**1.862.637.823,35**	**1.936.322.627,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.637.823,35**	**1.936.322.627,36**
		VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.		
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
22/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**1.862.661.093,35**	**1.936.568.360,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.661.093,35**	**1.936.568.360,70**
		PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
24/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
25/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
25/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
25/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
25/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
29/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
29/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
29/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
29/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**1.862.661.093,35**	**1.937.307.887,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.661.093,35**	**1.937.307.887,40**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	0,00	48.363,92
		A Transportar :	**1.862.669.942,24**	**1.938.076.456,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.669.942,24**	**1.938.076.456,84**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
		A Transportar :	**1.862.713.630,54**	**1.938.705.144,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.713.630,54**	**1.938.705.144,69**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00	3.598,00	0,00
		A Transportar :	**1.862.840.641,49**	**1.939.133.380,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.862.840.641,49**	**1.939.133.380,96**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**1.863.113.985,35**	**1.939.749.088,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.113.985,35**	**1.939.749.088,10**
		TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	193.802,42	0,00
		A Transportar :	**1.863.307.787,77**	**1.939.951.399,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.307.787,77**	**1.939.951.399,40**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
		A Transportar :	**1.863.414.434,18**	**1.940.721.088,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.414.434,18**	**1.940.721.088,26**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
		A Transportar :	**1.863.512.149,49**	**1.941.117.076,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.512.149,49**	**1.941.117.076,79**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS	19.731,53	0,00
		A Transportar :	**1.863.563.377,08**	**1.942.118.464,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.863.563.377,08**	**1.942.118.464,75**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53	0,00	10.211,54
		A Transportar :	**1.864.103.808,54**	**1.942.790.555,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.864.103.808,54**	**1.942.790.555,40**
		NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	69.312,31
		A Transportar :	**1.864.594.171,47**	**1.942.937.770,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.864.594.171,47**	**1.942.937.770,91**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA	0,00	110.097,50
		A Transportar :	**1.865.232.309,33**	**1.944.125.686,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.865.232.309,33**	**1.944.125.686,62**
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**1.866.399.327,84**	**1.945.577.249,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.866.399.327,84**	**1.945.577.249,52**
		COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	17.233,68
		A Transportar :	**1.866.756.693,48**	**1.946.255.006,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.866.756.693,48**	**1.946.255.006,67**
		DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	39,34
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A	0,00	14.660,00
		A Transportar :	**1.867.251.024,97**	**1.947.540.709,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.867.251.024,97**	**1.947.540.709,50**
		DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023		
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
01/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME	0,00	1.480,80
		A Transportar :	**1.868.193.498,82**	**1.948.750.446,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.193.498,82**	**1.948.750.446,06**
		PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.		
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
11/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
12/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
12/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
12/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
13/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
15/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
15/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023,	0,00	47.125,00
		A Transportar :	**1.868.375.932,12**	**1.949.512.320,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.375.932,12**	**1.949.512.320,10**
		CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.		
18/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
		A Transportar :	**1.868.375.932,12**	**1.950.016.003,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.375.932,12**	**1.950.016.003,10**
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO	0,00	32,84
		A Transportar :	**1.868.385.420,20**	**1.950.837.985,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.385.420,20**	**1.950.837.985,54**
		14/08/2023.		
19/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
21/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
22/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
25/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
		A Transportar :	**1.868.385.420,20**	**1.951.183.250,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.385.420,20**	**1.951.183.250,94**
25/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
26/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
28/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	396.110,94
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	17.209,89
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	442,89
		A Transportar :	**1.868.444.167,08**	**1.952.420.204,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.444.167,08**	**1.952.420.204,97**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.		
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	47.367,43
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	53.411,07
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	3.828,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	37.690,13
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
		A Transportar :	**1.868.444.167,08**	**1.954.639.958,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.444.167,08**	**1.954.639.958,81**
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	3.060,91
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	58.997,74
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	1.600,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.685,75
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE	0,00	381.565,24
		A Transportar :	**1.868.445.167,08**	**1.955.404.516,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.445.167,08**	**1.955.404.516,21**
		DE RECURSO FINANCEIRO		
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	62.177,15
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	11.522,50
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	14.103,57
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	125.323,07
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	170.225,64
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE	0,00	158.447,02
		A Transportar :	**1.868.445.167,08**	**1.956.657.265,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.445.167,08**	**1.956.657.265,12**
		DE RECURSO FINANCEIRO.		
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	116.186,33
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	10.927,83
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	9.867,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
29/09/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	32.877,07
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.016,40
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
		A Transportar :	**1.868.445.167,08**	**1.957.356.768,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.445.167,08**	**1.957.356.768,20**
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
04/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
04/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
05/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE	0,00	3.003,70
		A Transportar :	**1.868.445.368,03**	**1.957.767.603,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.445.368,03**	**1.957.767.603,58**
		4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.		
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
09/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
09/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	179.619,33
		A Transportar :	**1.868.451.190,40**	**1.958.020.989,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.451.190,40**	**1.958.020.989,53**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
		A Transportar :	**1.868.846.800,53**	**1.959.347.624,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.846.800,53**	**1.959.347.624,82**
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.868.847.045,53**	**1.959.550.548,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.847.045,53**	**1.959.550.548,99**
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
10/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
11/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
11/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
17/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
		A Transportar :	**1.868.990.062,30**	**1.959.947.148,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.868.990.062,30**	**1.959.947.148,58**
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
20/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96	0,00	19.631,24
		A Transportar :	**1.869.105.552,04**	**1.960.398.071,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.105.552,04**	**1.960.398.071,22**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41		
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00	0,00	156,57
		A Transportar :	**1.869.105.552,04**	**1.960.506.045,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.105.552,04**	**1.960.506.045,23**
		NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
24/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
		A Transportar :	**1.869.108.682,04**	**1.960.582.438,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.108.682,04**	**1.960.582.438,30**
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
26/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
26/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	749.837,92
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	39.085,79
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	8.749,87
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43	0,00	10.474,43
		A Transportar :	**1.869.114.757,84**	**1.962.770.552,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.114.757,84**	**1.962.770.552,47**
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	61.659,14
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	3.133,38
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	22.714,73
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	127.467,75
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	77.354,97
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	418.552,57
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	10.256,30
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	122.091,54
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
		A Transportar :	**1.869.114.757,84**	**1.964.789.649,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.114.757,84**	**1.964.789.649,47**
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	2.070,00
27/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
30/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**1.869.128.762,66**	**1.964.921.796,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.128.762,66**	**1.964.921.796,83**
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
31/10/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**1.869.128.762,66**	**1.966.085.043,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.128.762,66**	**1.966.085.043,26**
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
01/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
06/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
06/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
06/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
07/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
07/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
08/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92	0,00	12.976,92
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92	0,00	14.531,64
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
		A Transportar :	**1.869.129.513,52**	**1.967.661.620,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.869.129.513,52**	**1.967.661.620,05**
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
09/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.870.389.202,26**	**1.969.096.508,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.870.389.202,26**	**1.969.096.508,66**
		MAIS MEDICOS.		
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
13/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
		A Transportar :	**1.870.833.652,12**	**1.970.052.979,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.870.833.652,12**	**1.970.052.979,25**
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
		A Transportar :	**1.872.402.079,36**	**1.970.555.338,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.872.402.079,36**	**1.970.555.338,98**
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
		A Transportar :	**1.873.737.068,33**	**1.971.574.139,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.873.737.068,33**	**1.971.574.139,71**
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
		A Transportar :	**1.874.103.776,53**	**1.972.721.831,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.874.103.776,53**	**1.972.721.831,34**
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	348.480,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
		A Transportar :	**1.874.247.249,46**	**1.973.579.793,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.874.247.249,46**	**1.973.579.793,33**
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	476.366,36
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	0,00	36.960,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
17/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	348.480,00
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
		A Transportar :	**1.875.806.879,82**	**1.975.352.119,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.875.806.879,82**	**1.975.352.119,68**
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
21/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**1.875.806.879,82**	**1.975.445.677,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.875.806.879,82**	**1.975.445.677,12**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	7.064,48
22/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
23/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**1.875.816.691,82**	**1.975.501.799,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.875.816.691,82**	**1.975.501.799,97**
		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
		A Transportar :	**1.876.017.666,68**	**1.975.951.389,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.017.666,68**	**1.975.951.389,81**
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
24/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
27/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
29/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**1.876.022.878,99**	**1.977.377.641,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.022.878,99**	**1.977.377.641,53**
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	92.890,72
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023.	0,00	9.709,83
		A Transportar :	**1.876.022.878,99**	**1.977.847.009,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.022.878,99**	**1.977.847.009,16**
		NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	383.915,43
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.380,39
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	413.797,28
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	39.534,23
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	6.982,95
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	230.000,00
		A Transportar :	**1.876.022.878,99**	**1.979.661.575,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.022.878,99**	**1.979.661.575,68**
		ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	52.001,75
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	2.685,75
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	30.936,74
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95	0,00	110.653,39
		A Transportar :	**1.876.028.841,70**	**1.981.938.199,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.028.841,70**	**1.981.938.199,77**
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65 AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	9.370,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	94.774,65
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	50.000,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
30/11/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	14.660,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00	0,00	6.995,00
		A Transportar :	**1.876.049.414,65**	**1.982.414.651,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.049.414,65**	**1.982.414.651,95**
		NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
01/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**1.876.369.414,65**	**1.982.730.686,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.369.414,65**	**1.982.730.686,27**
05/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**1.876.375.525,79**	**1.983.809.308,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.375.525,79**	**1.983.809.308,02**
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	153.251,07	0,00
		A Transportar :	**1.876.748.087,74**	**1.984.806.900,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.876.748.087,74**	**1.984.806.900,88**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
12/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
		A Transportar :	**1.877.404.596,89**	**1.985.370.310,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.877.404.596,89**	**1.985.370.310,13**
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	0,00	1.965,33
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
		A Transportar :	**1.878.002.703,08**	**1.986.232.952,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.002.703,08**	**1.986.232.952,00**
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**1.878.004.083,08**	**1.986.413.850,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.004.083,08**	**1.986.413.850,45**
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	3.912,50
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	800,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	329.264,38
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**1.878.004.083,08**	**1.987.544.688,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.004.083,08**	**1.987.544.688,35**
		3927/2023.		
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	14.185,50
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	175.533,13
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
15/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
19/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
		A Transportar :	**1.878.358.307,52**	**1.988.299.564,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.358.307,52**	**1.988.299.564,15**
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
		A Transportar :	**1.878.950.080,03**	**1.989.078.395,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.950.080,03**	**1.989.078.395,50**
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	0,00	3.564,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
21/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
22/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
		A Transportar :	**1.878.963.435,98**	**1.989.956.380,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.878.963.435,98**	**1.989.956.380,24**
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
26/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$	0,00	24.004,86
		A Transportar :	**1.879.048.566,47**	**1.991.220.162,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.048.566,47**	**1.991.220.162,53**
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
27/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	150.149,31
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	37.922,79
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87.	0,00	49.497,43
		A Transportar :	**1.879.053.766,47**	**1.994.110.235,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.053.766,47**	**1.994.110.235,29**
		ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	22.635,74
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	8.146,77
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	9.914,33
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	227.695,87
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.685,75
		A Transportar :	**1.879.214.727,37**	**1.994.675.698,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.879.214.727,37**	**1.994.675.698,24**
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	80.026,60
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	0,00	232.352,48
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	417.519,82
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	82.652,80
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**1.880.393.162,13**	**1.996.147.469,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.393.162,13**	**1.996.147.469,28**
		ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50		
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	121.632,83
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	6.288,31
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	4.274,10
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	108.911,54
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	2.070,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	0,00	30.633,57
		A Transportar :	**1.880.393.498,92**	**1.996.511.249,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.393.498,92**	**1.996.511.249,13**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA	0,00	4.160,06
		A Transportar :	**1.880.456.041,72**	**1.996.637.597,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.456.041,72**	**1.996.637.597,24**
		4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS	2.050,00	0,00
		A Transportar :	**1.880.704.414,52**	**1.997.311.581,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.880.704.414,52**	**1.997.311.581,76**
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	511.404,17
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
28/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	8.899,50
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
05/01/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	800,00	0,00
24/01/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
26/01/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	2.899,84	0,00
31/01/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	245,34	0,00
02/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
03/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	63.754,04	0,00
06/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	976.223,81	0,00
06/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	500.000,00	0,00
10/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
15/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	90,00	0,00
16/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	57.535,09	0,00
		A Transportar :	**1.882.307.122,64**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.882.307.122,64**	**1.999.345.920,77**
16/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
27/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	25.377,19	0,00
27/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.918,24	0,00
28/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	393,00	0,00
28/02/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
06/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	12.250,00	0,00
08/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	10.253,89	0,00
13/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00
16/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
17/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00
22/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00
31/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00
31/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
05/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
06/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
10/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00
12/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
14/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.500,00	0,00
14/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
17/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
26/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	976.223,81	0,00
26/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	6.930,00	0,00
28/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
02/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
03/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
10/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	1.475,88	0,00
10/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
16/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	10.000,00	0,00
17/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
		A Transportar :	**1.883.741.865,59**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.883.741.865,59**	**1.999.345.920,77**
17/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
25/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	18.056,61	0,00
29/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	8.877,91	0,00
30/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
31/05/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	12.250,00	0,00
02/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
05/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
07/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
13/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
21/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00
23/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00
29/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00
29/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
30/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	8.848,89	0,00
30/06/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.699,01	0,00
04/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	58.185,06	0,00
04/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
06/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
21/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	977,97	0,00
24/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	15.570,00	0,00
24/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
25/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
26/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
		A Transportar :	**1.884.888.067,63**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.884.888.067,63**	**1.999.345.920,77**
31/07/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.100,00	0,00
01/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	480.350,77	0,00
01/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	11.221,13	0,00
02/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
07/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	64.780,00	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	4.068,00	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	17.220,00	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	2.254,23	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.254,23	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	2.132,00	0,00
14/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
15/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
16/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	114.600,00	0,00
18/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.396,00	0,00
18/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	2.200,00	0,00
22/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	260.177,81	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	507.694,68	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	13.166,05	0,00
31/08/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	306.795,11	0,00
05/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
11/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
15/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	3.277,85	0,00
25/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4.030,08	0,00
26/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
27/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00
27/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00
28/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00
28/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	40.746,80	0,00
04/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
06/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	13,28	0,00
		A Transportar :	**1.887.756.909,58**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.887.756.909,58**	**1.999.345.920,77**
06/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00
09/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00
10/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
17/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	391,41	0,00
17/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	262,00	0,00
20/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.943,15	0,00
24/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
25/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
26/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
30/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00
31/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00
31/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00
01/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00
06/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.684,00	0,00
06/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	858,00	0,00
06/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.532,00	0,00
07/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00
08/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
13/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	2,86	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	71.657,57	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
		A Transportar :	**1.890.390.101,72**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.890.390.101,72**	**1.999.345.920,77**
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.820,00	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	10.237,50	0,00
23/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	15.496,96	0,00
23/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
27/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00
28/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00
28/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00
30/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	20.572,95	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	3,37	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	1.195,00	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
06/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	160.000,00	0,00
07/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	5.205,62	0,00
07/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	132.260,00	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	354.443,61	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	59.278,24	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00
12/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00
13/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
14/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00
14/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00
14/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	406,86	0,00
15/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00
15/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00
15/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
18/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
		A Transportar :	**1.893.947.576,32**	**1.999.345.920,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.893.947.576,32**	**1.999.345.920,77**
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00
20/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00
21/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
26/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	8.731,17	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	13.990,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	10.077,45	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.586,25	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	9.026,38	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.378,65	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
29/12/2023	622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
03/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.897.019.304,78**	**1.999.346.720,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.897.019.304,78**	**1.999.346.720,77**
06/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
13/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
18/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
24/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
30/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
		A Transportar :	**1.898.551.712,28**	**1.999.346.888,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.898.551.712,28**	**1.999.346.888,45**
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	8.280,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	104.339,67	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.105,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	770.983,15	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.828,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
		A Transportar :	**1.901.551.193,86**	**1.999.346.888,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.901.551.193,86**	**1.999.346.888,45**
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	824,18	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	5.500,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49	22.304,42	0,00
		A Transportar :	**1.901.835.418,57**	**1.999.347.512,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.901.835.418,57**	**1.999.347.512,61**
		10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	13.559,02	0,00
02/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE	1.573,37	0,00
		A Transportar :	**1.901.903.745,17**	**1.999.347.512,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.901.903.745,17**	**1.999.347.512,61**
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
06/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
07/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
10/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
14/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**1.902.829.018,95**	**1.999.351.506,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.902.829.018,95**	**1.999.351.506,36**
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
15/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
16/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27.	10.874,48	0,00
		A Transportar :	**1.903.369.201,08**	**1.999.351.511,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.903.369.201,08**	**1.999.351.511,89**
		RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40		
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
22/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
23/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
27/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	7.512,59	0,00
		A Transportar :	**1.904.704.957,13**	**1.999.351.511,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.904.704.957,13**	**1.999.351.511,89**
		FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.		
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,44	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**1.905.066.721,15**	**1.999.351.511,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.905.066.721,15**	**1.999.351.511,89**
		4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	418.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.906.657.336,99**	**1.999.351.543,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.906.657.336,99**	**1.999.351.543,31**
		ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/02/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.908.927.823,58**	**1.999.351.543,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.908.927.823,58**	**1.999.351.543,31**
		COMPRAS Nº 64/2023.		
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**1.909.488.116,80**	**1.999.631.132,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.909.488.116,80**	**1.999.631.132,81**
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
03/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
07/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
		A Transportar :	**1.910.845.692,21**	**1.999.631.132,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.910.845.692,21**	**1.999.631.132,81**
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
08/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.910.937.432,92**	**1.999.631.132,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.910.937.432,92**	**1.999.631.132,81**
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.911.158.996,75**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.911.158.996,75**	**1.999.637.631,01**
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
14/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
15/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
		A Transportar :	**1.911.570.920,87**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.911.570.920,87**	**1.999.637.631,01**
15/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00	140,04	0,00
		A Transportar :	**1.911.686.064,36**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.911.686.064,36**	**1.999.637.631,01**
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023. NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
		A Transportar :	**1.911.906.721,27**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.911.906.721,27**	**1.999.637.631,01**
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
17/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
22/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
27/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
		A Transportar :	**1.912.152.752,23**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.912.152.752,23**	**1.999.637.631,01**
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
28/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23	20.815,61	0,00
		A Transportar :	**1.913.235.199,01**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.913.235.199,01**	**1.999.637.631,01**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	309.845,81	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	4.361,56	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	8.557,83	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	379.232,36	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	4.358,63	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	92.630,45	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	531,54	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,43	0,00
		A Transportar :	**1.915.917.728,22**	**1.999.637.631,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.915.917.728,22**	**1.999.637.631,01**
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	3.738,29	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.916.244.090,48**	**1.999.648.192,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.916.244.090,48**	**1.999.648.192,44**
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	82.122,98	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	2.070,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	54.998,45	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	53.456,34	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	497.095,49	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.982,95	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	300.000,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
31/03/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	119.329,92	0,00
03/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
05/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
05/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
06/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
06/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
		A Transportar :	**1.918.522.849,82**	**1.999.648.411,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.918.522.849,82**	**1.999.648.411,31**
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	306.958,97	0,00
		A Transportar :	**1.918.879.240,12**	**1.999.648.411,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.918.879.240,12**	**1.999.648.411,31**
		CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE	2.838,20	0,00
		A Transportar :	**1.918.953.341,62**	**1.999.649.887,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.918.953.341,62**	**1.999.649.887,19**
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023 NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
10/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
11/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
12/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE	1.248,00	0,00
		A Transportar :	**1.919.161.438,59**	**1.999.687.712,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.919.161.438,59**	**1.999.687.712,18**
		COMPRAS Nº 96/2023		
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00	1.350,00	0,00
		A Transportar :	**1.919.267.638,78**	**1.999.687.712,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.919.267.638,78**	**1.999.687.712,18**
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM	7.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.919.371.328,71**	**1.999.687.713,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.919.371.328,71**	**1.999.687.713,04**
		CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	498,43	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**1.919.883.903,20**	**1.999.687.713,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.919.883.903,20**	**1.999.687.713,04**
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	5.410,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
18/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
		A Transportar :	**1.920.180.067,01**	**1.999.687.713,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.920.180.067,01**	**1.999.687.713,04**
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
19/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
20/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
25/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.923.575.388,70**	**2.000.763.911,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.923.575.388,70**	**2.000.763.911,85**
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
		A Transportar :	**1.925.531.570,08**	**2.000.763.911,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.925.531.570,08**	**2.000.763.911,85**
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
28/04/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
03/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
03/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
04/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO	100,00	0,00
		A Transportar :	**1.927.798.071,84**	**2.000.764.095,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.927.798.071,84**	**2.000.764.095,17**
		CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.		
05/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
09/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	51.062,31	0,00
		A Transportar :	**1.927.922.066,23**	**2.000.764.100,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.927.922.066,23**	**2.000.764.100,92**
		ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
10/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
11/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**1.927.999.644,68**	**2.000.764.124,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.927.999.644,68**	**2.000.764.124,82**
		MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
15/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
		A Transportar :	**1.928.648.260,55**	**2.000.764.167,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.928.648.260,55**	**2.000.764.167,76**
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
		A Transportar :	**1.928.838.711,70**	**2.000.764.239,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.928.838.711,70**	**2.000.764.239,10**
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
16/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
17/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
19/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
19/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
22/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
25/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
25/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
		A Transportar :	**1.929.066.096,35**	**2.000.787.890,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.929.066.096,35**	**2.000.787.890,02**
26/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
26/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
26/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE	1.014,09	0,00
		A Transportar :	**1.929.177.852,59**	**2.000.787.890,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.929.177.852,59**	**2.000.787.890,02**
		SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**1.929.250.190,67**	**2.000.787.890,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.929.250.190,67**	**2.000.787.890,02**
		TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
29/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	14.455,00	0,00
		A Transportar :	**1.929.329.566,97**	**2.000.806.245,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.929.329.566,97**	**2.000.806.245,02**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	6.982,95	0,00
		A Transportar :	**1.930.465.391,41**	**2.000.827.352,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.930.465.391,41**	**2.000.827.352,61**
		ORDINÁRIO VISA FNS.		
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**1.933.382.528,94**	**2.000.827.352,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.933.382.528,94**	**2.000.827.352,61**
		MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS	35.910,16	0,00
		A Transportar :	**1.934.750.935,13**	**2.000.827.352,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.934.750.935,13**	**2.000.827.352,61**
		CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
02/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	8.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.934.922.281,57**	**2.000.878.651,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.934.922.281,57**	**2.000.878.651,90**
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.935.543.058,56**	**2.000.878.651,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.935.543.058,56**	**2.000.878.651,90**
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
05/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
		A Transportar :	**1.936.325.762,34**	**2.000.878.701,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.936.325.762,34**	**2.000.878.701,97**
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.937.036.448,25**	**2.000.878.844,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.937.036.448,25**	**2.000.878.844,25**
		UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
07/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
12/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	0,00	480.350,77
		A Transportar :	**1.938.153.947,74**	**2.002.415.828,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.938.153.947,74**	**2.002.415.828,09**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -	0,00	8.280,00
		A Transportar :	**1.940.554.401,06**	**2.002.880.256,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.940.554.401,06**	**2.002.880.256,87**
		ORDINARIO.		
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
		A Transportar :	**1.942.316.169,97**	**2.005.806.425,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.942.316.169,97**	**2.005.806.425,65**
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
15/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
		A Transportar :	**1.943.030.173,32**	**2.006.742.684,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.943.030.173,32**	**2.006.742.684,96**
15/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
		A Transportar :	**1.943.388.180,41**	**2.006.745.696,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.943.388.180,41**	**2.006.745.696,48**
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
20/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
		A Transportar :	**1.943.845.025,92**	**2.006.993.555,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.943.845.025,92**	**2.006.993.555,85**
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES	2.601,55	0,00
		A Transportar :	**1.943.972.240,27**	**2.006.993.569,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.943.972.240,27**	**2.006.993.569,85**
		DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.		
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
21/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA	2.127,99	0,00
		A Transportar :	**1.944.166.322,60**	**2.006.997.169,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.944.166.322,60**	**2.006.997.169,85**
		OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".		
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
27/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	6.560,00	0,00
		A Transportar :	**1.944.385.203,64**	**2.006.997.169,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.944.385.203,64**	**2.006.997.169,85**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
		A Transportar :	**1.944.721.364,37**	**2.006.997.169,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.944.721.364,37**	**2.006.997.169,85**
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
28/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
		A Transportar :	**1.944.867.557,79**	**2.006.997.169,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.944.867.557,79**	**2.006.997.169,85**
		37º CONGRESSO CONASENS.		
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**1.947.090.788,20**	**2.007.034.921,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.947.090.788,20**	**2.007.034.921,55**
		4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.070,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	138.221,54	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	5.809,65	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00.	9.941,60	0,00
		A Transportar :	**1.947.693.262,48**	**2.007.034.921,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.947.693.262,48**	**2.007.034.921,55**
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	15.259,89	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.142,50	0,00
		A Transportar :	**1.947.868.026,26**	**2.007.034.921,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.947.868.026,26**	**2.007.034.921,55**
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	108.076,42	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	386.809,80	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	531,54	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	44.288,46	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	48.309,88	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.793,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.949.117.723,14**	**2.007.043.770,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.949.117.723,14**	**2.007.043.770,44**
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	27.687,71	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	8.146,77	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	100.000,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	3.828,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	86.872,54	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54.	9.540,00	0,00
		A Transportar :	**1.949.419.431,68**	**2.007.554.164,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.949.419.431,68**	**2.007.554.164,13**
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	744.442,27	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	7.442,33	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
		A Transportar :	**1.950.205.380,47**	**2.007.554.164,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.950.205.380,47**	**2.007.554.164,13**
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60	7.299,55	0,00
		A Transportar :	**1.950.929.902,17**	**2.007.559.329,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.950.929.902,17**	**2.007.559.329,92**
		RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30		
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
		A Transportar :	**1.951.293.674,36**	**2.007.559.329,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.951.293.674,36**	**2.007.559.329,92**
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
03/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
		A Transportar :	**1.952.621.540,44**	**2.008.555.915,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.952.621.540,44**	**2.008.555.915,71**
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**1.954.529.467,21**	**2.010.265.700,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.954.529.467,21**	**2.010.265.700,36**
		ORDINÁRIO.		
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
05/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
06/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO	1.530,00	0,00
		A Transportar :	**1.955.425.212,62**	**2.010.328.328,49**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.955.425.212,62**	**2.010.328.328,49**
		DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023		
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
		A Transportar :	**1.955.727.525,45**	**2.010.328.328,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.955.727.525,45**	**2.010.328.328,49**
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	9.626,10	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.956.014.425,77**	**2.010.328.328,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.014.425,77**	**2.010.328.328,49**
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**1.956.312.304,56**	**2.010.331.245,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.312.304,56**	**2.010.331.245,05**
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
10/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
14/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
14/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
21/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
24/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
		A Transportar :	**1.956.702.878,02**	**2.010.334.279,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.702.878,02**	**2.010.334.279,51**
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**1.956.785.033,96**	**2.010.334.279,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.785.033,96**	**2.010.334.279,51**
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80	303,80	0,00
		A Transportar :	**1.956.942.551,55**	**2.010.334.344,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.956.942.551,55**	**2.010.334.344,70**
		NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
		A Transportar :	**1.957.172.309,13**	**2.010.334.344,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.957.172.309,13**	**2.010.334.344,70**
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
25/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
26/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	8.941,71	0,00
26/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
26/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
26/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS	400.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.957.631.569,35**	**2.010.334.362,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.957.631.569,35**	**2.010.334.362,45**
		PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)		
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	5.184,46	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	113.778,95	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	133.739,41	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	843.802,89	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	402.216,43	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	5.908,65	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	3.828,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	115.012,20	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**1.960.276.412,78**	**2.010.334.362,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.960.276.412,78**	**2.010.334.362,45**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27		
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	45.715,10	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	43.350,33	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	1.035,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	33.163,50	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	6.982,95	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00	8.405,27	0,00
		A Transportar :	**1.960.842.612,82**	**2.010.334.362,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.960.842.612,82**	**2.010.334.362,45**
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	86.290,45	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	9.315,00	0,00
28/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
		A Transportar :	**1.962.315.132,84**	**2.010.444.089,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.962.315.132,84**	**2.010.444.089,32**
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO	5.880,00	0,00
		A Transportar :	**1.962.418.198,43**	**2.010.450.920,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.962.418.198,43**	**2.010.450.920,00**
		4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.		
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotação: 56/2023	1.313,28	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.742,83	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
		A Transportar :	**1.962.616.796,51**	**2.010.560.744,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.962.616.796,51**	**2.010.560.744,83**
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
31/07/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
02/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
02/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
02/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
03/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**1.964.674.949,44**	**2.011.555.347,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.964.674.949,44**	**2.011.555.347,73**
		ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
03/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
07/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
		A Transportar :	**1.964.932.441,45**	**2.011.555.530,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.964.932.441,45**	**2.011.555.530,76**
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	10.310,14	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
10/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
11/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77	9.331,44	0,00
		A Transportar :	**1.965.083.806,75**	**2.011.555.530,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.965.083.806,75**	**2.011.555.530,76**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21		
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS	56.916,59	0,00
		A Transportar :	**1.965.248.336,76**	**2.011.555.945,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.965.248.336,76**	**2.011.555.945,85**
		GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
14/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
15/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
15/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
16/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
		A Transportar :	**1.965.720.057,32**	**2.011.670.560,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.965.720.057,32**	**2.011.670.560,85**
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
		A Transportar :	**1.965.905.262,04**	**2.011.670.560,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.965.905.262,04**	**2.011.670.560,85**
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
18/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55	4.168,89	0,00
		A Transportar :	**1.966.096.236,29**	**2.011.670.659,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.966.096.236,29**	**2.011.670.659,53**
		4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
		A Transportar :	**1.966.351.106,94**	**2.011.672.859,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.966.351.106,94**	**2.011.672.859,53**
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
21/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**1.966.644.076,07**	**2.011.672.859,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.966.644.076,07**	**2.011.672.859,53**
		PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023		
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO	2.348,40	0,00
		A Transportar :	**1.966.897.325,74**	**2.011.672.865,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.966.897.325,74**	**2.011.672.865,73**
		CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.		
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
24/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
25/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
25/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
25/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M²,	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.967.011.406,26**	**2.011.696.135,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.967.011.406,26**	**2.011.696.135,73**
		SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME		
25/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
29/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
29/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
29/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	48.200,63
		A Transportar :	**1.968.720.408,83**	**2.012.102.836,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.968.720.408,83**	**2.012.102.836,26**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS	3.598,00	0,00
		A Transportar :	**1.969.279.356,85**	**2.012.469.453,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.969.279.356,85**	**2.012.469.453,88**
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	0,00	306.795,11
		A Transportar :	**1.969.902.325,36**	**2.013.082.403,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.969.902.325,36**	**2.013.082.403,50**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50	9.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.970.218.360,75**	**2.013.384.194,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.970.218.360,75**	**2.013.384.194,75**
		NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	17.233,68	0,00
		A Transportar :	**1.970.810.907,54**	**2.013.667.574,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.970.810.907,54**	**2.013.667.574,65**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	0,00	393.467,73
		A Transportar :	**1.971.115.054,74**	**2.014.580.560,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.971.115.054,74**	**2.014.580.560,12**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	27.349,75	0,00
		A Transportar :	**1.972.030.446,40**	**2.014.814.730,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.972.030.446,40**	**2.014.814.730,25**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	48.200,63	0,00
		A Transportar :	**1.973.048.616,33**	**2.014.823.579,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.973.048.616,33**	**2.014.823.579,14**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**1.974.191.652,27**	**2.015.348.507,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.191.652,27**	**2.015.348.507,50**
		NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
		A Transportar :	**1.974.527.985,57**	**2.015.481.956,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.527.985,57**	**2.015.481.956,91**
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
		A Transportar :	**1.974.791.178,64**	**2.015.552.869,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.974.791.178,64**	**2.015.552.869,22**
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
		A Transportar :	**1.975.370.458,98**	**2.015.746.671,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.975.370.458,98**	**2.015.746.671,64**
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	127.121,12	0,00
		A Transportar :	**1.975.812.941,58**	**2.016.272.901,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.975.812.941,58**	**2.016.272.901,30**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	39,34	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	530.820,40	0,00
		A Transportar :	**1.976.946.296,09**	**2.016.272.901,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.976.946.296,09**	**2.016.272.901,30**
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88	388,24	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/08/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
		A Transportar :	**1.978.928.633,67**	**2.016.286.067,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.978.928.633,67**	**2.016.286.067,35**
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84.	0,00	181.473,48
		A Transportar :	**1.979.518.412,92**	**2.017.410.026,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.979.518.412,92**	**2.017.410.026,44**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.		
11/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
12/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
12/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
13/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
15/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
15/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
18/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	196.719,26	0,00
		A Transportar :	**1.980.336.881,71**	**2.017.420.462,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.980.336.881,71**	**2.017.420.462,58**
		- VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39		
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023	7.500,00	0,00
		A Transportar :	**1.981.145.908,22**	**2.017.420.462,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.981.145.908,22**	**2.017.420.462,58**
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023		
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**1.981.424.639,26**	**2.017.420.462,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.981.424.639,26**	**2.017.420.462,58**
		4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
22/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
25/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
25/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
26/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	58.997,74	0,00
		A Transportar :	**1.982.398.229,44**	**2.017.479.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.982.398.229,44**	**2.017.479.209,46**
		ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	9.867,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	396.110,94	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	32.877,07	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**1.983.064.110,15**	**2.017.480.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.983.064.110,15**	**2.017.480.209,46**
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	11.522,50	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	125.323,07	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	170.225,64	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	116.186,33	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	1.600,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
		A Transportar :	**1.984.240.577,41**	**2.017.480.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.984.240.577,41**	**2.017.480.209,46**
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	10.927,83	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	2.685,75	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	62.177,15	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	17.209,89	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	47.367,43	0,00
		A Transportar :	**1.985.953.495,92**	**2.017.480.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.985.953.495,92**	**2.017.480.209,46**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	53.411,07	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	3.828,00	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	37.690,13	0,00
29/09/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	3.060,91	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**1.987.615.541,71**	**2.017.480.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.987.615.541,71**	**2.017.480.209,46**
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.016,40	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
02/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
04/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**1.988.028.382,16**	**2.017.480.209,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.988.028.382,16**	**2.017.480.209,46**
		SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
05/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**1.988.226.404,81**	**2.017.480.410,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.988.226.404,81**	**2.017.480.410,41**
		RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
09/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 -	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**1.988.784.844,95**	**2.017.494.152,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.988.784.844,95**	**2.017.494.152,78**
		R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE	179.619,33	0,00
		A Transportar :	**1.989.068.868,84**	**2.017.905.787,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.989.068.868,84**	**2.017.905.787,91**
		SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
11/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
11/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
		A Transportar :	**1.990.171.703,79**	**2.018.004.436,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.990.171.703,79**	**2.018.004.436,38**
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
17/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA	0,00	31.476,84
		A Transportar :	**1.990.614.813,19**	**2.018.093.526,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.990.614.813,19**	**2.018.093.526,27**
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
		A Transportar :	**1.990.802.596,23**	**2.018.140.594,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.990.802.596,23**	**2.018.140.594,42**
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
24/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
		A Transportar :	**1.990.915.645,74**	**2.018.140.594,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.990.915.645,74**	**2.018.140.594,42**
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023 NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	366,54	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023 NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023 NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	447,44	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023 NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
26/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
26/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	2.070,00	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	61.659,14	0,00
		A Transportar :	**1.991.888.337,34**	**2.018.149.800,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.991.888.337,34**	**2.018.149.800,22**
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	10.474,43	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	39.085,79	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	749.837,92	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	8.749,87	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	3.133,38	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	22.714,73	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	77.354,97	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	127.467,75	0,00
		A Transportar :	**1.993.474.098,24**	**2.018.149.800,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.993.474.098,24**	**2.018.149.800,22**
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	418.552,57	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	10.256,30	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	122.091,54	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
27/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
30/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
		A Transportar :	**1.996.324.918,44**	**2.018.159.550,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.996.324.918,44**	**2.018.159.550,84**
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
31/10/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**1.996.338.854,30**	**2.018.163.805,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.996.338.854,30**	**2.018.163.805,04**
		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
01/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
06/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
06/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
06/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
07/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
07/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
08/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**1.997.989.561,35**	**2.018.163.805,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.997.989.561,35**	**2.018.163.805,04**
08/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
09/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**1.999.039.598,61**	**2.018.784.244,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.999.039.598,61**	**2.018.784.244,64**
		ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
10/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
13/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
14/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO -	131.920,00	0,00
		A Transportar :	**1.999.730.022,25**	**2.019.584.889,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**1.999.730.022,25**	**2.019.584.889,69**
		R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.		
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	348.480,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
		A Transportar :	**2.001.459.895,62**	**2.019.586.667,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.001.459.895,62**	**2.019.586.667,09**
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
		A Transportar :	**2.002.541.269,05**	**2.020.021.722,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.002.541.269,05**	**2.020.021.722,89**
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	18.645,11
		A Transportar :	**2.002.842.167,29**	**2.021.787.736,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.002.842.167,29**	**2.021.787.736,89**
		VISA FNS.		
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**2.003.871.593,13**	**2.022.807.907,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.003.871.593,13**	**2.022.807.907,29**
		SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
		A Transportar :	**2.004.744.421,55**	**2.024.493.442,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.004.744.421,55**	**2.024.493.442,20**
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	476.366,36	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	36.960,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	348.480,00	0,00
17/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
21/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05	7.064,48	0,00
		A Transportar :	**2.005.816.737,48**	**2.024.841.922,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.005.816.737,48**	**2.024.841.922,20**
		4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98	17.596,91	0,00
		A Transportar :	**2.005.891.152,52**	**2.024.841.922,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.005.891.152,52**	**2.024.841.922,20**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
22/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
23/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
		A Transportar :	**2.006.308.129,39**	**2.024.882.705,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.006.308.129,39**	**2.024.882.705,10**
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
27/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
28/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
29/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
		A Transportar :	**2.007.510.250,27**	**2.025.054.935,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.007.510.250,27**	**2.025.054.935,37**
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50.380,39	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	413.797,28	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	39.534,23	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
		A Transportar :	**2.008.456.072,21**	**2.025.054.935,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.008.456.072,21**	**2.025.054.935,37**
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	2.685,75	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	30.936,74	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**2.010.361.654,30**	**2.025.054.935,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.010.361.654,30**	**2.025.054.935,37**
		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	230.000,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	6.982,95	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	52.001,75	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO	1.939,70	0,00
		A Transportar :	**2.011.443.701,56**	**2.025.060.898,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.011.443.701,56**	**2.025.060.898,08**
		EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	9.370,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	110.653,39	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	94.774,65	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	50.000,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	92.890,72	0,00
		A Transportar :	**2.012.335.964,19**	**2.025.081.471,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.012.335.964,19**	**2.025.081.471,03**
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	383.915,43	0,00
30/11/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	14.660,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
		A Transportar :	**2.013.039.722,40**	**2.025.084.457,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.013.039.722,40**	**2.025.084.457,03**
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
05/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**2.013.965.734,81**	**2.025.410.568,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.013.965.734,81**	**2.025.410.568,17**
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
07/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**2.015.040.132,59**	**2.025.495.041,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.015.040.132,59**	**2.025.495.041,51**
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
11/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
12/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	1.965,33	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
		A Transportar :	**2.015.739.449,30**	**2.026.439.189,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.015.739.449,30**	**2.026.439.189,27**
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
		A Transportar :	**2.016.175.480,73**	**2.027.037.674,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.016.175.480,73**	**2.027.037.674,17**
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	14.185,50	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	175.533,13	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	329.264,38	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
		A Transportar :	**2.017.671.111,34**	**2.027.221.870,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.017.671.111,34**	**2.027.221.870,51**
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
		A Transportar :	**2.017.873.086,58**	**2.027.223.321,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.017.873.086,58**	**2.027.223.321,80**
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	800,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	3.912,50	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
18/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
19/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
		A Transportar :	**2.018.461.752,24**	**2.027.223.639,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.018.461.752,24**	**2.027.223.639,26**
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**2.019.071.053,72**	**2.027.965.014,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.019.071.053,72**	**2.027.965.014,54**
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
20/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
		A Transportar :	**2.020.267.040,05**	**2.027.997.561,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.020.267.040,05**	**2.027.997.561,36**
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
22/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
		A Transportar :	**2.021.462.968,49**	**2.028.083.608,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.021.462.968,49**	**2.028.083.608,85**
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
27/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO	134.917,79	0,00
		A Transportar :	**2.023.599.256,58**	**2.028.088.858,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.023.599.256,58**	**2.028.088.858,85**
		MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	22.635,74	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	8.146,77	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	9.914,33	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	227.695,87	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79	2.685,75	0,00
		A Transportar :	**2.025.136.084,60**	**2.028.251.869,75**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.025.136.084,60**	**2.028.251.869,75**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	80.026,60	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	232.352,48	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	1.035,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	121.632,83	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	6.288,31	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	108.911,54	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17.	30.633,57	0,00
		A Transportar :	**2.025.952.772,94**	**2.028.412.206,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.025.952.772,94**	**2.028.412.206,54**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	2.070,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	82.652,80	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	8.899,50	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	511.404,17	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57	150.149,31	0,00
		A Transportar :	**2.026.936.982,52**	**2.028.412.206,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.026.936.982,52**	**2.028.412.206,54**
		ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	37.922,79	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	49.497,43	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60.	417.519,82	0,00
		A Transportar :	**2.028.602.314,31**	**2.029.430.641,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.028.602.314,31**	**2.029.430.641,30**
		ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	4.274,10	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00	288,15	0,00
		A Transportar :	**2.029.108.375,88**	**2.029.492.585,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.029.108.375,88**	**2.029.492.585,61**
		NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85		
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.160,06	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
		A Transportar :	**2.029.326.308,42**	**2.029.739.778,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.029.326.308,42**	**2.029.739.778,05**
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
05/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
10/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
10/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
12/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
12/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022	10.117,50	0,00
		A Transportar :	**2.029.986.732,89**	**2.029.739.778,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.029.986.732,89**	**2.029.739.778,05**
		A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...		
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
23/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
24/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	420.599,04	0,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	90,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.824,25
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	420.599,04
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
		A Transportar :	**2.031.266.898,19**	**2.030.166.291,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.266.898,19**	**2.030.166.291,34**
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	12.295,80	0,00
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	12.295,80
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
02/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
14/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.197,20	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
16/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. -	57.535,09	0,00
		A Transportar :	**2.031.519.118,59**	**2.030.178.587,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.519.118,59**	**2.030.178.587,14**
		(CC 3001)		
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
24/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	47.240,00	0,00
24/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	62.464,91	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.700,50	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.	10.411,24	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,40	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	0,00	10.533,29
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	487,93	0,00
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.016,95	0,00
01/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
01/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE	7.790,00	0,00
		A Transportar :	**2.031.718.026,62**	**2.030.189.120,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.718.026,62**	**2.030.189.120,43**
		COMPRAS 12/2023 .		
06/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.244,50	0,00
09/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
16/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
16/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,80	0,00
22/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
10/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
26/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
26/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
05/05/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
23/05/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS	90,00	0,00
		A Transportar :	**2.031.925.357,00**	**2.030.189.120,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.925.357,00**	**2.030.189.120,43**
		COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	170,00	0,00
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
21/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
21/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
24/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
31/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
30/08/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/11/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	4.200,00	0,00
29/11/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
28/12/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	3.750,00	0,00
05/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
10/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
10/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
12/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
12/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para	0,00	3.679,16
		A Transportar :	**2.031.968.785,19**	**2.030.398.037,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.968.785,19**	**2.030.398.037,88**
		atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.		
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**2.031.968.785,19**	**2.030.689.758,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.031.968.785,19**	**2.030.689.758,77**
		IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...		
23/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	420.599,04
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	420.599,04	0,00
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	90,00	0,00
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.824,25	0,00
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	12.295,80
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	12.295,80	0,00
		A Transportar :	**2.032.574.554,28**	**2.031.800.237,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.032.574.554,28**	**2.031.800.237,69**
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**2.032.953.071,03**	**2.031.813.916,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.032.953.071,03**	**2.031.813.916,27**
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
		A Transportar :	**2.033.605.326,97**	**2.032.078.638,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.605.326,97**	**2.032.078.638,83**
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
16/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
		A Transportar :	**2.033.808.745,98**	**2.032.143.181,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.808.745,98**	**2.032.143.181,84**
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
24/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
		A Transportar :	**2.033.877.626,33**	**2.032.180.526,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.877.626,33**	**2.032.180.526,65**
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	10.533,29	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
01/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
01/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
02/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
08/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
08/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
08/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE	7.790,00	0,00
		A Transportar :	**2.033.970.919,50**	**2.032.221.301,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.033.970.919,50**	**2.032.221.301,23**
		COMPRAS 12/2023 .		
09/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
13/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
16/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
17/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
22/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
18/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
26/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por	0,00	59.040,00
		A Transportar :	**2.034.103.406,27**	**2.032.386.981,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.103.406,27**	**2.032.386.981,51**
		metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
26/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
05/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
16/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
23/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E	90,00	0,00
		A Transportar :	**2.034.221.756,27**	**2.032.446.291,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.221.756,27**	**2.032.446.291,51**
		ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
21/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
21/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
24/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
25/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
25/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
31/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
31/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
31/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
17/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
17/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
30/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**2.034.252.864,46**	**2.032.477.489,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.252.864,46**	**2.032.477.489,70**
31/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/11/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	0,00	4.200,00
29/11/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
24/01/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
31/01/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
		A Transportar :	**2.034.267.178,71**	**2.032.688.785,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.267.178,71**	**2.032.688.785,00**
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**2.034.440.072,53**	**2.033.533.412,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.440.072,53**	**2.033.533.412,11**
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
24/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**2.034.440.072,53**	**2.033.963.240,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.440.072,53**	**2.033.963.240,92**
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
02/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
08/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
08/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
08/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
13/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, médiq e alta complexidade	0,00	25.846,49
17/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
31/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
		A Transportar :	**2.034.457.603,02**	**2.034.121.025,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.457.603,02**	**2.034.121.025,32**
31/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
10/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
10/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
18/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
15/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
16/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
16/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
05/06/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**2.034.469.603,02**	**2.034.289.518,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.469.603,02**	**2.034.289.518,40**
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
25/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
25/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
31/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
17/08/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
17/08/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
31/08/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/12/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
14/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.197,20
24/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	47.240,00
24/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	62.464,91
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.016,95
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	10.411,24
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.700,50
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	487,93
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,00	0,40
06/03/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.244,50
16/03/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,80
07/07/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	170,00
28/12/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	0,00	3.750,00
06/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	132.573,91	0,00
06/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	526,75	0,00
06/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	525,00	0,00
06/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	690,59	0,00
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	357,00	0,00
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	9.600,00	0,00
		A Transportar :	**2.034.613.876,27**	**2.034.469.603,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.034.613.876,27**	**2.034.469.603,02**
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	6.997,20	0,00
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	280,50	0,00
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	7.495,00	0,00
03/02/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	2.597,60	0,00
06/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	132.573,91
06/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	690,59
06/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	525,00
06/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	526,75
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	0,00	6.997,20
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,00
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	0,00	280,50
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	0,00	9.600,00
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	0,00	357,00
03/02/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	0,00	2.597,60
02/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
03/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
06/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	179.372,00	0,00
06/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF DEZEMBRO/2022	2.424,00	0,00
06/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	227.726,96	0,00
06/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	35.623,03	0,00
09/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00
09/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 800186	2.310,00	0,00
09/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA OB 800186	500.000,00	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 800350	307.272,00	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 800480	56.416,62	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00
10/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00
13/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	16,25	0,00
13/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	342,76
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	289,56
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
26/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00
26/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00
27/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.039.147.301,55**	**2.034.632.046,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.039.147.301,55**	**2.034.632.046,57**
30/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN 2023	867,44	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.066,13	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.540,22	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 MAC	2.460,11	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	921,80	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,58	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.471,26	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.652,16	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	637,47	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.232,00	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	652,09	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	31.069,19	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.862,06	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.333,80	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	655,58	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	846,45	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	116,85	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	669,61	0,00
		A Transportar :	**2.039.359.473,48**	**2.034.632.046,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.039.359.473,48**	**2.034.632.046,57**
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	944,08	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	799,92	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN 2023	2.257,72	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	39,62	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	56,98	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN 2023	78,45	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.982,44	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.248,02	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	25.326,46	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.913,75	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 MAC	1,94	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	327,40	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	18.385,15	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	154.837,82	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	150,00	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
		A Transportar :	**2.039.680.777,56**	**2.034.632.046,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.039.680.777,56**	**2.034.632.046,57**
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	686,80	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	111,50	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	308,87	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	131,46	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.406,22	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	355.706,70
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	131,46	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	166.432,58	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	621,92	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00
31/01/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.803,39	0,00
01/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
01/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.193.000,00	0,00
02/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
02/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	554,77	0,00
02/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental,	8.644,69	0,00
		A Transportar :	**2.042.326.487,92**	**2.034.987.753,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.042.326.487,92**	**2.034.987.753,27**
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	19.018,32	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,20	0,00
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº	669,55	0,00
		A Transportar :	**2.042.364.772,11**	**2.034.998.796,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.042.364.772,11**	**2.034.998.796,45**
		247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
06/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	197,18	0,00
06/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	130,16	0,00
13/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	557.000,00	0,00
13/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	0,00	557.000,00
13/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA OB 801859	500.000,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 802199	302.064,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00
15/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	3.673,49	0,00
15/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	280,27	0,00
15/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	9.464,00	0,00
17/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
17/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
17/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
17/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
24/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00
27/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	159,64	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	95,88	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00
		A Transportar :	**2.050.105.325,00**	**2.035.555.796,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.050.105.325,00**	**2.035.555.796,45**
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	280,27	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	38,87	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - AFB	927,90	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	2.151,39	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	13.571,08	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	0,30	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00
		A Transportar :	**2.050.662.860,63**	**2.035.555.796,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.050.662.860,63**	**2.035.555.796,45**
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	708,12
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	375.062,69
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023	715,83	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - AFB	3.405,98	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.026,09	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	795,23	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO	987,02	0,00
		A Transportar :	**2.050.792.037,99**	**2.035.931.567,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.050.792.037,99**	**2.035.931.567,26**
		APS.		
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	418,30	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30,71	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	44,14	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	323,87	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	725,18	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	16,79	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	575,96	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	409,37	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	164,09	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.227,82	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	1.425,75	0,00
		A Transportar :	**2.051.165.707,18**	**2.035.931.567,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.051.165.707,18**	**2.035.931.567,26**
		ORDINÁRIO.		
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.438,16	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	88,40	0,00
01/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00
06/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	399,98	0,00
06/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	6.605,40	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA OB 804245	500.000,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00
07/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00
08/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	512,69	0,00
10/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
13/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.865,11	0,00
13/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	11.189,84	0,00
		A Transportar :	**2.054.629.846,40**	**2.035.931.567,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.054.629.846,40**	**2.035.931.567,26**
		JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	8,68	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	185,20	0,00
17/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
27/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00
27/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82
27/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00
27/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 804846	302.064,00	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	6.740,35	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00
29/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00
30/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	961,92	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	460,71	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	498,81	0,00
		A Transportar :	**2.059.524.331,26**	**2.036.488.903,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.059.524.331,26**	**2.036.488.903,89**
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.136,53	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	19.009,00	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	172.761,99	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	75,51	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	33,00	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	5.593,62	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.311,33	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	104,13	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	339,48	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	3.186,81	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	890,63	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	583,94	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	105,81	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	660,78	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	839,92	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	302,35	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	163.913,72	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	2.919,77	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	3.843,93	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	1.286,25	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00
		A Transportar :	**2.059.930.989,35**	**2.036.489.416,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.059.930.989,35**	**2.036.489.416,58**
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	59,84	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	176,45	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	950,26	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	12.269,34	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	33,56	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.325,88	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	517,05	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	663,19	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	51.660,38	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	53.463,50	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	104,13	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	125,70	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,54	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	3.476,91	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	31.124,64	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	104,12	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	2.777,73	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	0,39	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	3.525,09	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.776,63	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	336,48	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	26.115,75	0,00
		A Transportar :	**2.060.375.914,04**	**2.036.489.416,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.060.375.914,04**	**2.036.489.416,58**
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	921,80	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.744,29	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	924,37	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.189,98	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	202,15	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	23.523,73	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	16.318,65	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	176.779,08	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	458,50	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	790,00	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	34.326,81	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	27.729,13	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.105,27	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.157,58	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	156,18	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MARÇO/2023	149,02	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00
31/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00
10/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	444,01	0,00
10/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	4.604,38	0,00
11/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	104,12	0,00
11/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	197,18	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 807225	302.064,00	0,00
		A Transportar :	**2.062.549.961,01**	**2.036.489.565,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.062.549.961,01**	**2.036.489.565,60**
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
12/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00
13/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	202,80	0,00
17/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	49,98	0,00
17/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
18/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
18/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
18/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	9.453,84	0,00
18/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
18/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
19/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	19.018,32	0,00
19/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	8.644,69	0,00
19/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
		A Transportar :	**2.064.579.813,49**	**2.036.489.745,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.064.579.813,49**	**2.036.489.745,60**
19/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	1.728,94	0,00
20/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
26/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00
26/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00
26/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	7.845,22	0,00
26/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00
26/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00
27/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
27/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
27/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
27/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	1.585,03	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	344,89	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	730,15	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	101,03	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	12.386,45	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	4.989,72	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
		A Transportar :	**2.068.312.193,31**	**2.036.489.745,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.068.312.193,31**	**2.036.489.745,60**
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	31,77	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	739,05	0,00
		A Transportar :	**2.068.440.992,68**	**2.036.489.745,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.068.440.992,68**	**2.036.489.745,60**
		ORDINÁRIO.		
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	382,96	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	189,95	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	184,31	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	146,63	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	0,31	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	351,91	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
28/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023	3.774,14	0,00
30/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	414.762,54	0,00
30/04/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	244,72
02/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 808921	9.114,00	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 808644	1.054.085,39	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	40.126,85	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - DESCONTOS OB 808644	2.310,00	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O	596.876,81	0,00
		A Transportar :	**2.070.846.939,12**	**2.036.489.990,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.070.846.939,12**	**2.036.489.990,32**
		SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197		
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00
05/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA - MAC OB 808644	500.000,00	0,00
10/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00
10/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS - OB 809694	306.240,00	0,00
10/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00
11/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00
11/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00
12/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00
12/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00
12/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00
15/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00
15/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.612,81	0,00
16/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	534,74	0,00
16/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26	9.453,84	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91		
16/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
16/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
16/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
17/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	177,38	0,00
17/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
19/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.075.257.220,59**	**2.036.491.125,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.075.257.220,59**	**2.036.491.125,56**
22/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00
26/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
29/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
30/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
30/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00
30/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.722,46	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	13.680,11	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,79	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	23,50	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	354,26	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	1.236,03	0,00
		A Transportar :	**2.077.310.153,97**	**2.036.491.125,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.077.310.153,97**	**2.036.491.125,56**
		FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	902,26	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	121,20	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	58,08	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	246,61	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	2.178,76	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	114,41	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	66,00	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	494,84
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	319.209,49
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	67,14	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	101,05	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	0,38	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	6,71	0,00
		A Transportar :	**2.077.372.781,39**	**2.036.810.829,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.077.372.781,39**	**2.036.810.829,89**
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	171,96	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	117,99	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,94	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.768,12	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
		A Transportar :	**2.078.220.508,78**	**2.036.810.829,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.078.220.508,78**	**2.036.810.829,89**
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	3.227,38	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023	127,42	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00
31/05/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00
02/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	34,91	0,00
05/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.302,46	0,00
05/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	1.728,94	0,00
05/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	19.018,32	0,00
05/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	8.644,69	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00
07/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
09/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB812424	348.480,00	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.083.246.937,64**	**2.036.812.720,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.083.246.937,64**	**2.036.812.720,66**
		30/05/23		
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
12/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
		A Transportar :	**2.083.916.043,75**	**2.037.172.417,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.083.916.043,75**	**2.037.172.417,68**
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
		A Transportar :	**2.084.114.722,87**	**2.037.333.814,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.084.114.722,87**	**2.037.333.814,68**
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	4.630,98	0,00
		A Transportar :	**2.084.454.645,05**	**2.037.381.537,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.084.454.645,05**	**2.037.381.537,34**
		FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
		A Transportar :	**2.084.916.675,36**	**2.037.638.797,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.084.916.675,36**	**2.037.638.797,59**
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	11.189,84
		A Transportar :	**2.085.179.866,23**	**2.037.949.032,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.085.179.866,23**	**2.037.949.032,95**
		RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
15/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00
15/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00
19/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
19/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
23/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
23/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
26/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00
26/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00
26/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00
26/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00
		A Transportar :	**2.087.026.640,04**	**2.038.211.695,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.087.026.640,04**	**2.038.211.695,95**
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	515,63	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.748,15	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	42,57	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	16,66	0,00
29/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	151,40	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	40,00	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	3.207,62	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	997,66	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	865,73	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	132,59	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	880,50	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00
		A Transportar :	**2.089.398.882,52**	**2.038.211.695,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.398.882,52**	**2.038.211.695,95**
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	4.412,53	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	180,40	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	2.993,17	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	744,53	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	996,98	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.744,29	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	59,84	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	22.116,34	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.054,09	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	1.333,96	0,00
		A Transportar :	**2.089.445.285,49**	**2.038.211.695,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.445.285,49**	**2.038.211.695,95**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	226,44	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	1.774,96	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	213,04	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	201,24	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.236,23	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	699,03	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	164,33	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	12.961,86	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	35.303,29	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	26.276,11	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
		A Transportar :	**2.089.542.546,57**	**2.038.219.444,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.542.546,57**	**2.038.219.444,10**
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	2.416,94	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	52.027,91	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	178.792,94	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	888,38	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89	56.326,24	0,00
		A Transportar :	**2.089.833.253,46**	**2.038.219.444,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.833.253,46**	**2.038.219.444,10**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	13,79	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	851,53	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	546,73	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	961,92	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	663,62	0,00
		A Transportar :	**2.089.858.783,11**	**2.038.219.444,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.089.858.783,11**	**2.038.219.444,10**
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	22.100,90	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	270,51
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	282.806,81	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	1.109,40	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
		A Transportar :	**2.090.239.851,53**	**2.038.219.714,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.090.239.851,53**	**2.038.219.714,61**
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	167.206,29	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023	210,96	0,00
30/06/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.746,81	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	1.936,00	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	57,34	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	5,10	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
		A Transportar :	**2.090.826.672,73**	**2.038.248.769,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.090.826.672,73**	**2.038.248.769,97**
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	191.732,02	0,00
		A Transportar :	**2.091.231.139,22**	**2.038.574.964,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.091.231.139,22**	**2.038.574.964,21**
		ORDINÁRIO.		
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	156,18	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	399,98	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
05/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00
		A Transportar :	**2.092.860.034,99**	**2.038.930.753,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.092.860.034,99**	**2.038.930.753,55**
05/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00
05/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	219,90	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	169,60	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	481,57	0,00
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
25/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00
25/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204,38	0,00
		A Transportar :	**2.095.747.568,92**	**2.038.930.887,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.095.747.568,92**	**2.038.930.887,71**
		DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		
27/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	59,84	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.603,32	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	35.897,30	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16,17	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	12.961,86	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	26.924,81	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	109,08	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 816746	56.416,62	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	957,22	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95	1.934,89	0,00
		A Transportar :	**2.098.037.911,93**	**2.038.930.887,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.098.037.911,93**	**2.038.930.887,71**
		ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 815518	348.480,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	851,53	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	744,53	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	787,48	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.744,29	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	787,48	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	23.611,24	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	251,39	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.876,16	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	158.225,31	0,00
		A Transportar :	**2.099.122.931,52**	**2.038.930.887,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.099.122.931,52**	**2.038.930.887,71**
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.372,34	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	181,06	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	2.416,94	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	334,76	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	193,86	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	50.828,69	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	300,24	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	20,60	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	57.291,66	0,00
		A Transportar :	**2.099.318.089,87**	**2.038.930.887,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.099.318.089,87**	**2.038.930.887,71**
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	699,03	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	300,17	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	182.226,52	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	96,19	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	4.412,53	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	220,13	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	19.674,50	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	669,52	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
28/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.109,40	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AJUSTE CC 1 7211 X 821130200	194.727,51	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00
		A Transportar :	**2.099.733.671,49**	**2.038.930.887,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.099.733.671,49**	**2.038.930.887,71**
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	58,40	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	194.656,61
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	510,28
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	400,83	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	2.002,92	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	203,12	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 -	219,90	0,00
		A Transportar :	**2.100.264.972,20**	**2.039.305.426,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.100.264.972,20**	**2.039.305.426,64**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023		
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	867,91	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023	90,25	0,00
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
31/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.838,43	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 817998	348.480,00	0,00
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 818041	56.416,62	0,00
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	44,42	0,00
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
		A Transportar :	**2.104.495.371,41**	**2.039.321.076,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.104.495.371,41**	**2.039.321.076,94**
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	217,75	0,00
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	106,20	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	96,14	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
23/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	30,98	0,00
24/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
24/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
25/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	169,60	0,00
		A Transportar :	**2.105.829.483,67**	**2.039.321.076,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.105.829.483,67**	**2.039.321.076,94**
		CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME		
28/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00
29/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	660,97	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	20.450,51	0,00
		A Transportar :	**2.107.496.628,81**	**2.039.351.113,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.107.496.628,81**	**2.039.351.113,79**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	362,41	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	40,01	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	19,80	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	100,03	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00
		A Transportar :	**2.107.907.538,45**	**2.039.519.985,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.107.907.538,45**	**2.039.519.985,98**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	251,39
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	94,74	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	625,70	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	513,84	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	422,85	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	813,56	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO	1.744,29	0,00
		A Transportar :	**2.108.203.054,42**	**2.039.700.431,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.203.054,42**	**2.039.700.431,67**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	29,21	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	967,12	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	0,00	961,92
		A Transportar :	**2.108.248.688,04**	**2.039.822.591,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.248.688,04**	**2.039.822.591,43**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	822,87	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	395,71	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
		A Transportar :	**2.108.332.748,00**	**2.039.916.509,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.108.332.748,00**	**2.039.916.509,52**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.000,28
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	275.435,10
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	329.889,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	140,23	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	3.951,60	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	42,89	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	880,02	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	320,81	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	843,66	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	929,13	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	753,24	0,00
		A Transportar :	**2.109.049.318,53**	**2.040.864.209,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.049.318,53**	**2.040.864.209,57**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	251,39	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	551,67	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	742,67	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	442,01	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	163,80	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
		A Transportar :	**2.109.113.870,66**	**2.040.869.347,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.113.870,66**	**2.040.869.347,90**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	39,89	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	803,52	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
		A Transportar :	**2.109.191.895,24**	**2.040.874.462,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.191.895,24**	**2.040.874.462,05**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	477,65	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	104,12	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	814,38	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023	2.854,33	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	56.232,63	0,00
		A Transportar :	**2.109.296.130,30**	**2.040.891.193,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.296.130,30**	**2.040.891.193,15**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	69,82	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	962,17	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	3.443,91	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
		A Transportar :	**2.109.330.710,21**	**2.040.896.169,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.330.710,21**	**2.040.896.169,97**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	189,68	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	1.005,02	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16,17	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	147,92	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00
		A Transportar :	**2.109.419.430,06**	**2.040.899.686,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.109.419.430,06**	**2.040.899.686,79**
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	329.889,00	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	8.162,93	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	5.204,42	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	181,06	0,00
		A Transportar :	**2.110.492.723,98**	**2.040.947.120,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.110.492.723,98**	**2.040.947.120,12**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 820658	9.114,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.278.054,96	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 820985	54.422,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 820906	348.480,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	1.876,98	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00
01/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00
		A Transportar :	**2.114.403.175,39**	**2.041.042.331,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.114.403.175,39**	**2.041.042.331,79**
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 821390	56.416,62	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00
11/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
13/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	61,95	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	280,27	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	106,20	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	172,58	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	97,35	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	480,00	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	286,21	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	127,30	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	43,14	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	11,26	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	150,24	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	67,08	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	169,60	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	481,57	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	2.640,00	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	124,79	0,00
19/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	35,51	0,00
20/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
21/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA	293,67	0,00
		A Transportar :	**2.117.150.727,19**	**2.041.042.331,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.117.150.727,19**	**2.041.042.331,79**
		4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,02	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,01	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,22	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,02	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	4,00	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,03	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,01
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,16
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,05
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,01	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,04	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,78	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,63	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,02	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,83	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	12,48	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00
22/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00
25/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	48,36	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	659,24
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.073,86
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	829,55
		A Transportar :	**2.117.258.776,04**	**2.041.047.542,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.117.258.776,04**	**2.041.047.542,79**
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	953,16
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	2.382,89
28/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	672,67	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	159.750,59	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	780,82	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	391,24	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57	12.385,15	0,00
		A Transportar :	**2.121.092.417,18**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.092.417,18**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.934,89	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	851,53	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	223,15	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.309,61	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	432,14	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65	300,24	0,00
		A Transportar :	**2.121.146.135,55**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.146.135,55**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	173.464,60	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	961,92	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	699,03	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.956,13	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	278,65	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.068,99	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	2.416,94	0,00
		A Transportar :	**2.121.327.438,22**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.327.438,22**	**2.042.606.303,86**
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	722,69	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.142,78	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	19.623,36	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	732,12	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	445,12	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	2.610,37	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64	59,84	0,00
		A Transportar :	**2.121.352.794,30**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.352.794,30**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	400,23	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	888,38	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	27,57	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	744,53	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.109,40	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89		
		A Transportar :	**2.121.358.406,75**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.358.406,75**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	51.561,58	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	5.287,76	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	113,35	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	26.954,67	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	56.187,70	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	2.285,01	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	55,53	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	1.068,99	0,00
		A Transportar :	**2.121.547.195,73**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.547.195,73**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	180,40	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	21.356,28	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	181,06	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	4.412,53	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	8.547,43	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.602,34	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	35.145,88	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	738,68	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	336,33	0,00
		A Transportar :	**2.121.619.696,66**	**2.042.606.303,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.619.696,66**	**2.042.606.303,86**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	61,76	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	797,59	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	40,31	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	616,32
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	377,38	0,00
		A Transportar :	**2.121.665.246,89**	**2.042.606.920,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.665.246,89**	**2.042.606.920,18**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.		
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	616,32	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	342,00	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	6,15	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	17,62	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	64,93	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SETEMBRO/2023	3.147,57	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00
29/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00
30/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	128,78
30/09/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	23.677,04	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	133,87	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	16,75	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	131,40	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	310,08	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	204,38	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	20,83	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	146,36	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	342,00	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	124,47	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
		A Transportar :	**2.121.727.872,84**	**2.042.607.048,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.121.727.872,84**	**2.042.607.048,96**
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
02/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 824247	9.114,00	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,58	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	118,69	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00
06/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00
09/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
09/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	169,60	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	48,68	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	44,25	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	30,98	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.298,90	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE	2.640,00	0,00
		A Transportar :	**2.125.437.550,54**	**2.042.607.431,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.125.437.550,54**	**2.042.607.431,17**
		SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	480,00	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	108,00	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	44,25	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	67,08	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	95,99	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	22,13	0,00
10/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	481,57	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	112,56	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	16,73	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	1,71	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	75,64	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	66,02	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	323,64	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	53,86	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 824690	348.480,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.126.491.924,70**	**2.042.609.723,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.126.491.924,70**	**2.042.609.723,61**
17/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 824967	56.416,62	0,00
20/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	70,58	0,00
20/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	805,46	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	172,08	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	232,25	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	237,98	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	122,64	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	29,95	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	370,53	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	73,53	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	396,34	0,00
24/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	80,83	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	150,24	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	286,21	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	111,44	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	4,28	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	127,65	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	21,24	0,00
25/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	26,21	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00
26/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.744,29	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73	1.125,18	0,00
		A Transportar :	**2.130.069.671,66**	**2.042.609.723,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.069.671,66**	**2.042.609.723,61**
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	20.480,08	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	52,83	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.125,18	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.607,08	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.619,13	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	59,84	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	35.618,07	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.226,65	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	12.101,52	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	27.303,63	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	50.681,40	0,00
		A Transportar :	**2.130.223.547,07**	**2.042.609.723,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.223.547,07**	**2.042.609.723,61**
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	56.993,38	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	961,92	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	175.941,86	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	19.856,28	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	647,77	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	168.142,24	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.109,40	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	161,14	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14	1.282,02	0,00
		A Transportar :	**2.130.739.770,57**	**2.042.609.723,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.739.770,57**	**2.042.609.723,61**
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	323,88	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.309,61	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	311,43	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	2.426,23	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.014,57	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	300,24	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	888,38	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.934,89	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	181,06	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	744,53	0,00
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**2.130.757.984,71**	**2.042.609.723,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.130.757.984,71**	**2.042.609.723,61**
27/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	851,53	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,58
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	277.254,37	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	51.748,04
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	293,67
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME	199,53	0,00
		A Transportar :	**2.131.161.766,72**	**2.042.661.874,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.131.161.766,72**	**2.042.661.874,90**
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	567,27
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	303.817,21
31/10/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	179.372,00	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	55,53	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC DESCONTOS OB 826920	2.310,00	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 826811	11.432,00	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 826920	1.082.549,14	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	2.651,55	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	703,68	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	9.209,82	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	97,23	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	1.950,00	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	20.261,60	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	8.841,42	0,00
01/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	99,58	0,00
03/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 826994	9.114,00	0,00
06/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	8.408,06	0,00
		A Transportar :	**2.132.998.931,81**	**2.042.966.259,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.132.998.931,81**	**2.042.966.259,38**
06/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	156,18	0,00
06/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	34,26	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	600,00	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.279,80	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00
07/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	122,30	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	280,27	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	10,43	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	330,10	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	159,60	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	22,80	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	123,10	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	11,63	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	15,36	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS OB 827718	348.480,00	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00
09/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	43,78	0,00
10/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
13/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	574,09	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	75,23	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	36.566,93	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33	0,00	3.500,90
		A Transportar :	**2.137.149.466,44**	**2.044.632.879,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.149.466,44**	**2.044.632.879,68**
		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.		
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	3.407,32	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	2.248,29	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	377,38	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	663,12	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	871,20	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	528,00	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	41,61	0,00
		A Transportar :	**2.137.198.644,55**	**2.044.937.161,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.198.644,55**	**2.044.937.161,61**
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	6.105,14
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	779,98	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.688,08	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	211,24	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	320,18	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	192,03	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	725,79	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	857,06	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE	0,00	2.226,65
		A Transportar :	**2.137.331.818,24**	**2.044.993.670,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.331.818,24**	**2.044.993.670,83**
		PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	91,15	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	746,41	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	839,32	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	30.735,36	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	377,38
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
		A Transportar :	**2.137.397.482,51**	**2.045.230.922,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.397.482,51**	**2.045.230.922,68**
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	5.485,18	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	990,83	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	2.378,78	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	730,10	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.230,65	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	2.697,82	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	763,71	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	180,40	0,00
		A Transportar :	**2.137.867.093,06**	**2.045.411.471,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.867.093,06**	**2.045.411.471,35**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.480,24	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	5.389,54	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	39,83	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	44,25	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	2.306,53	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	36.868,76	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.551,32	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.428,80	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	53,10	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	132,75	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	2.375,20	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	45.337,48	0,00
		A Transportar :	**2.137.974.085,01**	**2.045.504.632,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.137.974.085,01**	**2.045.504.632,93**
		- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.		
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	41,61
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	528,00	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	5.808,70	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	732,12	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	35.736,94	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	41,61	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	1.160,55	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	779,98	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	40.880,42	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	660,32	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	5.353,10	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	871,20	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	36.575,45	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	41,61	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	779,98	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	728,79	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	5.720,45	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	726,96	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	35.851,73	0,00
		A Transportar :	**2.138.147.590,92**	**2.045.673.183,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.138.147.590,92**	**2.045.673.183,43**
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.329,80	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	657,55	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.428,80	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	871,20	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	730,71	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	44,93	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	725,86	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.551,32
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	42.166,38	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	53,10	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	14,98	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	29,95	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	119,81	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	32.758,87	0,00
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
17/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	779,98
21/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	150,24	0,00
		A Transportar :	**2.139.531.619,10**	**2.045.771.111,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.139.531.619,10**	**2.045.771.111,27**
21/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
21/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	481,57	0,00
21/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	169,60	0,00
21/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	67,08	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	338,91	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	224,33	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	370,84	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	512,85	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	201,60	0,00
		A Transportar :	**2.139.534.465,88**	**2.045.771.111,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.139.534.465,88**	**2.045.771.111,27**
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	492,33	0,00
22/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	436,87	0,00
24/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
24/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
24/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	55,53	0,00
24/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	192,07	0,00
28/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00
		A Transportar :	**2.139.564.218,44**	**2.045.771.220,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.139.564.218,44**	**2.045.771.220,75**
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	183,18	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	2.139,57	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	818,00	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	121,87	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	57,12	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.550.000,00	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00
29/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00
		A Transportar :	**2.144.169.473,40**	**2.045.771.220,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.144.169.473,40**	**2.045.771.220,75**
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	9.549,09
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,01	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	888,38	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	729,87	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	1.860,64	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	1.176,79	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	3.484,25	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	664,92	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	167.233,25	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	4.409,58	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	180,40	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	766,25	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	4.999,69	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00
		A Transportar :	**2.144.379.623,72**	**2.045.785.350,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.144.379.623,72**	**2.045.785.350,86**
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	56.021,91	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	2.376,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	300,24	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	783,34	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	280,27	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	122,30	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 829450	56.416,62	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	177.474,99	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	961,92	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	699,03	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	292,25	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	286,21	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	851,53	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	727,11	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	33.628,33	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	7.118,69	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	751,74	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	181,17	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00
		A Transportar :	**2.144.766.442,35**	**2.045.785.350,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.144.766.442,35**	**2.045.785.350,86**
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	94,26	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	660,11	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	871,20	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	26.718,56	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	780,83	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	96,82	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	43,20	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	2.391,67	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	766,13	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	16.703,02	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	832,97	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	59,84	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	44.207,55	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	6.203,96	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.992,70	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	973,48	0,00
		A Transportar :	**2.144.872.991,09**	**2.045.785.350,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.144.872.991,09**	**2.045.785.350,86**
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	623,76	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	2.541,04	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	9.209,82	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	11.888,80	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	36.084,10	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.444,10	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	51.561,10	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	3.026,61	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,25	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	99,58	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	48.460,60
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.109,40	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	141,10	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23	1.934,89	0,00
		A Transportar :	**2.145.967.604,56**	**2.045.833.811,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.145.967.604,56**	**2.045.833.811,46**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	508,18	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	704,33	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA NOV/2023	14.548,78	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.169,39	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	332,46	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	744,53	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.527,29	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023	105,04	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	4.999,69
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.323,48	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	311,43	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	268,91	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	49,37	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	138,26	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	1.887,38
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	371.929,82	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74	750,12	0,00
		A Transportar :	**2.146.377.030,58**	**2.045.840.698,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.146.377.030,58**	**2.045.840.698,53**
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	41,61	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.179,87	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	172,08	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	559,48	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	20.261,60	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.030,91	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	18.957,13	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	438,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00	750,12	0,00
		A Transportar :	**2.146.494.389,09**	**2.045.850.167,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.146.494.389,09**	**2.045.850.167,82**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	779,98	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.753,90	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	491,19	0,00
30/11/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	8.841,42	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	703,68	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	671,93	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	491,76	0,00
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00
04/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VISA OB 830380	9.114,00	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,63	0,00
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	201,60	0,00
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
07/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	35,24	0,00
07/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
		A Transportar :	**2.148.177.750,90**	**2.045.850.209,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.148.177.750,90**	**2.045.850.209,16**
		4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00		
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	280,27	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	280,27	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 831227	348.480,00	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACS OB 831180	348.480,00	0,00
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	172,58	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	97,35	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	135,38	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	101,38	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	112,32	0,00
		A Transportar :	**2.152.327.391,62**	**2.047.173.327,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.152.327.391,62**	**2.047.173.327,83**
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	22,46	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	44,93	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	871,36	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	160,78	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	219,60	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	11,83	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	38,78	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	13,20	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	99,00	0,00
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	30,98	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	268,68	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB OB 832919	56.416,62	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	31.207,49	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	1.590,49	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	535,08	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	300,30	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	162.917,07	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	481,57	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	418,46	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	331,70	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38	653,68	0,00
		A Transportar :	**2.152.640.389,76**	**2.047.249.953,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.152.640.389,76**	**2.047.249.953,51**
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	956,18	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	155,72	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	540,16	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	358,85	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	358,85	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	331,70	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	141.166,21	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	311,43	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	475,14	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	21.189,37	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	754,89	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	28.475,98	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	180,40	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	300,24	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	496,19	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	286,21	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FAN OB 832788	23.000,00	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
		A Transportar :	**2.152.911.195,88**	**2.047.249.953,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.152.911.195,88**	**2.047.249.953,51**
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	99,58	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	14,35	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	420,84	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	121,33	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	324,72	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	169,60	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	155,52	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	356,40	0,00
18/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
19/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	133,20	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	1,74	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	200,66	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	187,14	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	965,18	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	108,62	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
		A Transportar :	**2.154.287.265,11**	**2.047.258.704,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.154.287.265,11**	**2.047.258.704,89**
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	150,00	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.087,28	0,00
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	2.471,04	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	703,68	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	216,83	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	59,90	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	19,07	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	41,36	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	75,23	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	53,10	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	41,18	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	68,51	0,00
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	53,11	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	156,18	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	437,88	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.701,93	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	22,57	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	117,42	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	150,26
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	70,58	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	178,40	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	162,79	0,00
		A Transportar :	**2.155.906.735,68**	**2.047.777.788,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.155.906.735,68**	**2.047.777.788,28**
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	3.500.000,00	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	642,24	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	1.347,09	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	156,00	0,00
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	245,70	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.309,61	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	176.125,59	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	584,18	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	734,97	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	28.213,90	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	2.391,67	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	443,86	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE	727,27	0,00
		A Transportar :	**2.159.767.513,03**	**2.047.778.457,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.159.767.513,03**	**2.047.778.457,40**
		DEZEMBRO/2023		
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	891,57	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	180,40	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	104,12	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	44.621,54	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	6.173,83	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	4.511,06	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	317,60	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.780.062,17	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	37.536,53	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	766,13	0,00
		A Transportar :	**2.161.652.280,54**	**2.047.778.457,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.652.280,54**	**2.047.778.457,40**
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	4.034,69	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	56.421,99	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	199,53	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	323,46	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.134,75	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	1.109,40	0,00
		A Transportar :	**2.161.717.254,48**	**2.047.778.457,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.717.254,48**	**2.047.778.457,40**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	961,92	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	150,81	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	6,01
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	254,93	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	204,38	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	204,38	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	871,20	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	300,24	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	888,38	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	324,07	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	703,68	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	779,98	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	699,03	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57	181,06	0,00
		A Transportar :	**2.161.728.794,54**	**2.047.783.479,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.728.794,54**	**2.047.783.479,41**
		ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	2.745,60	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	176.320,80	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.118,65	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.934,89	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	59,84	0,00
		A Transportar :	**2.161.911.643,44**	**2.047.783.678,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.911.643,44**	**2.047.783.678,94**
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	952,62	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	744,53	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	2.230,07	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	12.101,52	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	201,77	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.744,29	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	648,13	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.834,72	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75	16.552,91	0,00
		A Transportar :	**2.161.950.862,33**	**2.047.783.678,94**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.161.950.862,33**	**2.047.783.678,94**
		ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	50.791,81	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	565,65	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	104,13	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.172,78	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	154,44	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.648,16	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	147,30	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	34.953,61	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	17.997,64	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	205,80	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	138,31	0,00
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00
		A Transportar :	**2.162.109.551,47**	**2.047.784.012,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.162.109.551,47**	**2.047.784.012,96**
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	168,69	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	194.727,51
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	177,83	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	1.359,52	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - APS	261,08	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	730,65	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	6,83	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	315,21	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023	5.590,75	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.226,38	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00
		A Transportar :	**2.162.140.430,49**	**2.047.978.884,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.162.140.430,49**	**2.047.978.884,31**
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00
31/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	3.930,48
31/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	869.066,68	0,00
31/01/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	362.067,30	0,00
28/02/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	376.902,41	0,00
31/03/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	166.205,89
30/04/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	415.422,82
31/05/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	311.490,23	0,00
30/06/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	281.853,01
31/08/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	275.360,55	0,00
30/09/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.717,00
31/10/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	301.544,07	0,00
30/11/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	372.650,98
29/12/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	AJUSTE ENTRE CONTAS	194.727,51	0,00
31/12/2023	721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	869.326,98
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**2.165.040.127,97**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.165.040.127,97**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,67	0,00
		A Transportar :	**2.168.009.577,99**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.168.009.577,99**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.170.569.869,69**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.170.569.869,69**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
		A Transportar :	**2.179.564.453,06**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.179.564.453,06**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	18.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.416,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
		A Transportar :	**2.198.799.703,04**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.198.799.703,04**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	435.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
		A Transportar :	**2.208.120.169,75**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.208.120.169,75**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.500,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.583,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.833,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.076.916,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.391.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
		A Transportar :	**2.226.679.228,19**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.226.679.228,19**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	59.825,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.228.330.586,46**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.228.330.586,46**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	54.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
		A Transportar :	**2.234.309.853,08**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.309.853,08**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.234.610.853,06**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.234.610.853,06**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
		A Transportar :	**2.238.715.936,35**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.238.715.936,35**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.470.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	943.250,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
		A Transportar :	**2.247.175.244,73**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.247.175.244,73**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	129.166,67	0,00
		A Transportar :	**2.249.237.828,08**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.249.237.828,08**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	64.750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	750,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	39.891,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
		A Transportar :	**2.256.450.386,39**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.256.450.386,39**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.166,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.666,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,63	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	859.816,67	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	250.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	83.333,37	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.583,33	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	23.083,33	0,00
		A Transportar :	**2.261.933.461,28**	**2.050.112.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.261.933.461,28**	**2.050.112.180,78**
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	170.000,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
28/02/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.379.479.461,28**	**2.188.338.080,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.379.479.461,28**	**2.188.338.080,78**
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/03/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/04/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
		A Transportar :	**2.557.208.461,28**	**2.344.367.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.557.208.461,28**	**2.344.367.180,78**
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/05/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
		A Transportar :	**2.730.078.061,28**	**2.537.659.780,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.730.078.061,28**	**2.537.659.780,78**
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/06/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/07/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
		A Transportar :	**2.865.104.361,28**	**2.673.963.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**2.865.104.361,28**	**2.673.963.180,78**
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/08/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
		A Transportar :	**3.021.072.661,28**	**2.833.992.080,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.021.072.661,28**	**2.833.992.080,78**
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
30/09/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/10/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.215.642.161,28**	**3.002.800.880,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.215.642.161,28**	**3.002.800.880,78**
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/11/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.077.000,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.077.000,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/12/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/01/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00	0,00
28/02/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
28/02/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/03/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.342.188.461,28**	**3.129.147.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.342.188.461,28**	**3.129.147.180,78**
31/03/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
19/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	50.000,00	0,00
19/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	531.681,57	0,00
19/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	106.585,55	0,00
19/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	161.732,88	0,00
30/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00
30/04/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100.000,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	206.585,55
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	468.358,72	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	50.000,00	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	50.000,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	260.670,33	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	29.222,14	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	596.876,81	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	93.162,10	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	419.247,75	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	1.649.408,94	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	83.053,21	0,00
31/05/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	206.585,55	0,00
07/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	94.328,63	0,00
07/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	297.477,92	0,00
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	93.162,10	0,00
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	289.638,76
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	339.892,47
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.133.892,22
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.133.892,22	0,00
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	339.892,47	0,00
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	93.162,10
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
		A Transportar :	**3.352.340.629,07**	**3.134.847.180,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.352.340.629,07**	**3.134.847.180,78**
30/06/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	289.638,76	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	93.162,10	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	289.638,76
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	289.638,76	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.525.698,77
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	93.162,10
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	339.892,47
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	339.892,47	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
31/07/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.525.698,77	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	339.892,47
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	350.000,00	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	158.447,02	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	140.000,00	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	90.000,00	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	224.077,36	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	272.894,49	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	339.892,47	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	258.937,88	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	70.949,64	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	49.450,93	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	30.494,03	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	19.180,17	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	197.000,00	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	315.604,83	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	43.479,17	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	93.162,10
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	93.162,10	0,00
		A Transportar :	**3.361.119.058,92**	**3.140.915.456,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.361.119.058,92**	**3.140.915.456,35**
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	289.638,76
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	289.638,76	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.525.698,77
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.525.698,77	0,00
31/08/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	39.372,00	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	350.000,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	649.246,10
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	649.246,10	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	469.010,76
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	350.000,00	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	469.010,76	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.570.242,77
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.570.242,77	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	339.892,47
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	339.892,47	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
30/09/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
04/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.500.000,00	0,00
04/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	126.000,00	0,00
04/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	9.601,06	0,00
04/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	339.353,17	0,00
04/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	310.279,39	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	649.246,10
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	649.246,10	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	469.010,76
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	469.010,76	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.570.242,77
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.570.242,77	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
		A Transportar :	**3.381.420.145,41**	**3.158.079.925,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.381.420.145,41**	**3.158.079.925,46**
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	339.892,47
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	339.892,47	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	161.732,88
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	350.000,00	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	350.000,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	161.732,88	0,00
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.681,57
31/10/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.681,57	0,00
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	154.000,00	0,00
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	500.000,00	0,00
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.535,00	0,00
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	200.000,00	0,00
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	100.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	130.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	4.083.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	203.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	1.544.000,00	0,00
09/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	120.000,00	0,00
28/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.000,00	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	650.171,86	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.570.242,77	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.570.242,77
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.488.599,27	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	469.010,76
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	469.010,76	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	350.000,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	350.000,00	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.488.599,27
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	657.681,57
		A Transportar :	**3.400.144.837,39**	**3.169.399.603,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.400.144.837,39**	**3.169.399.603,91**
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	171.333,94	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	171.333,94
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	657.681,57	0,00
30/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	650.171,86
06/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	12.000,00	0,00
06/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	650.000,00	0,00
06/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	31.000,00	0,00
15/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	36.000,00	0,00
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	37.349,12	0,00
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	250,00	0,00
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	6.200,88	0,00
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	30.000,00	0,00
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	65.600,00	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.570.242,77	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	650.171,86
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	650.171,86	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	171.333,94
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	171.333,94	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	657.681,57
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.570.242,77
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	623.010,76	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	623.010,76
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	657.681,57	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.271.134,27
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.638.000,00	0,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	5.638.000,00
31/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	5.271.134,27	0,00
31/08/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	90.000,00
31/08/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	197.000,00
30/09/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	197.000,00	0,00
30/09/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.000,00
30/09/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.420.040.715,59**	**3.188.509.572,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.420.040.715,59**	**3.188.509.572,40**
30/09/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	197.000,00
31/10/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.000,00	0,00
31/10/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	197.000,00	0,00
31/10/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	197.000,00
31/10/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.000,00
01/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	154.000,00
01/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	35.535,00
01/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	200.000,00
01/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	100.000,00
01/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	500.000,00
28/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	35.000,00
30/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.000,00
30/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.000,00	0,00
30/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	197.000,00
30/11/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	197.000,00	0,00
06/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	12.000,00
06/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	31.000,00
15/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	36.000,00
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	37.349,12
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	250,00
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	6.200,88
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	65.600,00
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	30.000,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.000,00	0,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	267.535,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	154.000,00	0,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.000,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	267.535,00	0,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	90.000,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	90.000,00	0,00
31/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	154.000,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	1.200.000,00	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	7.130.116,66	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,37	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
		A Transportar :	**3.442.751.542,28**	**3.191.835.042,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.442.751.542,28**	**3.191.835.042,40**
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	TRANSFERENCIA RECEBER	4.165.058,33	0,00
31/03/2023	722110202 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	300,00	0,00
04/10/2023	722110202 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	2.500.000,00	0,00
10/11/2023	722110202 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	6.200.000,00	0,00
02/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
02/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.559,02	0,00
03/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.480.650.454,45**	**3.191.835.042,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.480.650.454,45**	**3.191.835.042,40**
		.		
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	800,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
06/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
09/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
10/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
12/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
12/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60	3.208,67	0,00
		A Transportar :	**3.481.682.493,28**	**3.191.835.842,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.481.682.493,28**	**3.191.835.842,40**
		13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
13/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
17/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	22.304,42	0,00
17/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
		A Transportar :	**3.481.768.646,00**	**3.191.835.842,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.481.768.646,00**	**3.191.835.842,40**
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	500.000,00	0,00
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	0,00	2.899,84
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.899,84	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.484.437.346,55**	**3.191.838.909,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.484.437.346,55**	**3.191.838.909,92**
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
30/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	245,34
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
		A Transportar :	**3.487.294.251,59**	**3.191.839.155,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.487.294.251,59**	**3.191.839.155,26**
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
31/01/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
01/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
02/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	63.754,04	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	63.754,04
03/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	90,00	0,00
		A Transportar :	**3.489.194.125,43**	**3.191.903.533,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.489.194.125,43**	**3.191.903.533,46**
		ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	500.000,00
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	976.223,81
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
06/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
07/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
08/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
08/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
08/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
08/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**3.489.732.953,95**	**3.193.379.804,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.489.732.953,95**	**3.193.379.804,28**
10/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
13/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
14/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	90,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**3.490.066.270,34**	**3.193.379.894,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.490.066.270,34**	**3.193.379.894,28**
		4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,24	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
15/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	0,00	57.535,09
		A Transportar :	**3.490.164.566,73**	**3.193.437.434,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.490.164.566,73**	**3.193.437.434,90**
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
16/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
23/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
		A Transportar :	**3.490.323.288,76**	**3.193.437.434,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.490.323.288,76**	**3.193.437.434,90**
24/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,44	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	393,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	25.377,19
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.918,24
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	10.512,50	0,00
		A Transportar :	**3.492.738.976,13**	**3.193.484.730,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.492.738.976,13**	**3.193.484.730,33**
		ORDINÁRIO.		
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS	4.110,00	0,00
		A Transportar :	**3.495.242.420,67**	**3.193.484.730,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.495.242.420,67**	**3.193.484.730,33**
		NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023		
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	0,00	393,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
		A Transportar :	**3.495.782.619,15**	**3.193.485.154,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.495.782.619,15**	**3.193.485.154,75**
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	10.253,89	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
01/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
02/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	35.100,00	0,00
02/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	12.250,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**3.496.795.248,23**	**3.193.497.404,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.496.795.248,23**	**3.193.497.404,75**
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.497.334.823,45**	**3.193.497.404,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.497.334.823,45**	**3.193.497.404,75**
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	10.253,89
08/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
09/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.497.439.149,76**	**3.193.507.658,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.497.439.149,76**	**3.193.507.658,64**
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	6.969,19	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
13/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	6.969,19
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO	116.575,00	0,00
		A Transportar :	**3.497.963.066,23**	**3.193.514.627,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.497.963.066,23**	**3.193.514.627,83**
		NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
14/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.498.107.225,71**	**3.193.514.627,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.498.107.225,71**	**3.193.514.627,83**
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
15/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.498.172.351,28**	**3.193.514.627,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.498.172.351,28**	**3.193.514.627,83**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	14.876,84
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
17/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
		A Transportar :	**3.498.245.000,78**	**3.193.621.856,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.498.245.000,78**	**3.193.621.856,97**
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	737,52
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
22/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28	20.815,61	0,00
		A Transportar :	**3.498.344.634,63**	**3.193.622.594,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.498.344.634,63**	**3.193.622.594,49**
		ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
23/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
24/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
27/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
27/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
27/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
28/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERÊNTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
		A Transportar :	**3.500.771.834,79**	**3.193.622.594,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.500.771.834,79**	**3.193.622.594,49**
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	432.478,32	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
		A Transportar :	**3.504.195.073,54**	**3.193.622.594,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.504.195.073,54**	**3.193.622.594,49**
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78	18.343,34	0,00
		A Transportar :	**3.504.282.311,93**	**3.193.622.927,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.504.282.311,93**	**3.193.622.927,73**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90		
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.939,21
31/03/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
03/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE	546,00	0,00
		A Transportar :	**3.504.770.810,40**	**3.193.626.918,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.504.770.810,40**	**3.193.626.918,32**
		COMPRAS Nº 96/2023		
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**3.504.879.128,00**	**3.193.626.918,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.504.879.128,00**	**3.193.626.918,32**
		MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
04/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.505.065.540,19**	**3.193.626.918,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.505.065.540,19**	**3.193.626.918,32**
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**3.505.986.107,01**	**3.193.627.137,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.505.986.107,01**	**3.193.627.137,19**
06/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	1.475,88
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
		A Transportar :	**3.506.099.538,26**	**3.193.628.613,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.506.099.538,26**	**3.193.628.613,07**
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
10/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
11/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
11/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
12/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
13/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
13/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
13/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE,	6.468,00	0,00
		A Transportar :	**3.506.496.257,46**	**3.193.652.453,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.506.496.257,46**	**3.193.652.453,07**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.		
13/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
13/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.500,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.506.570.398,58**	**3.193.689.478,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.506.570.398,58**	**3.193.689.478,06**
		SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
17/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS Ç-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
18/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
19/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
19/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE	131,00	0,00
		A Transportar :	**3.506.911.809,12**	**3.193.690.278,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.506.911.809,12**	**3.193.690.278,92**
		ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
20/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
24/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
24/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
24/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	541.614,50	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
		A Transportar :	**3.508.664.061,91**	**3.193.690.278,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.508.664.061,91**	**3.193.690.278,92**
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	6.930,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA	6.880,00	0,00
		A Transportar :	**3.509.946.806,78**	**3.193.697.208,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.509.946.806,78**	**3.193.697.208,92**
		ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
		A Transportar :	**3.511.499.816,53**	**3.193.697.208,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.511.499.816,53**	**3.193.697.208,92**
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	9.500,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
		A Transportar :	**3.513.214.545,01**	**3.193.872.253,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.513.214.545,01**	**3.193.872.253,92**
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
26/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	976.223,81
27/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**3.514.436.986,76**	**3.194.848.543,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.514.436.986,76**	**3.194.848.543,73**
		MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
04/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME	34.775,00	0,00
		A Transportar :	**3.515.090.327,84**	**3.194.848.727,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.515.090.327,84**	**3.194.848.727,05**
		FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.		
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
09/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
09/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
09/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	1.475,88	0,00
10/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**3.515.324.350,87**	**3.194.850.232,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.515.324.350,87**	**3.194.850.232,58**
		TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
11/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
12/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
		A Transportar :	**3.515.390.500,47**	**3.194.850.232,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.515.390.500,47**	**3.194.850.232,58**
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
15/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	10.000,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**3.515.537.193,24**	**3.194.872.172,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.515.537.193,24**	**3.194.872.172,32**
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
18/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
19/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
19/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
19/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 -	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**3.515.836.976,90**	**3.194.883.997,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.515.836.976,90**	**3.194.883.997,78**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023		
22/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
22/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
22/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
23/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	18.056,61	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
24/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023	3.450,00	0,00
		A Transportar :	**3.516.174.895,79**	**3.194.883.997,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.516.174.895,79**	**3.194.883.997,78**
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	0,00	18.056,61
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
25/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
26/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
26/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	7.385,00	0,00
		A Transportar :	**3.516.979.669,33**	**3.194.902.054,39**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.516.979.669,33**	**3.194.902.054,39**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
26/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
26/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
26/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
		A Transportar :	**3.518.615.867,73**	**3.194.902.054,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.518.615.867,73**	**3.194.902.054,39**
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	0,00	8.877,91
		A Transportar :	**3.521.378.215,50**	**3.194.910.932,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.521.378.215,50**	**3.194.910.932,30**
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
30/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
31/05/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	0,00	12.250,00
01/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA	2.699,01	0,00
		A Transportar :	**3.522.013.938,18**	**3.194.923.349,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.522.013.938,18**	**3.194.923.349,89**
		4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.		
01/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
01/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
01/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	179.509,94	0,00
		A Transportar :	**3.522.523.406,12**	**3.194.923.349,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.522.523.406,12**	**3.194.923.349,89**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
		A Transportar :	**3.523.433.123,29**	**3.194.930.386,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.523.433.123,29**	**3.194.930.386,85**
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
06/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
07/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
		A Transportar :	**3.524.201.560,56**	**3.194.930.579,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.524.201.560,56**	**3.194.930.579,20**
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
12/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	13.315,45
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.524.531.501,17**	**3.195.065.503,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.524.531.501,17**	**3.195.065.503,61**
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.524.857.329,90**	**3.195.065.503,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.524.857.329,90**	**3.195.065.503,61**
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
15/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,72	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES,	2.038,12	0,00
		A Transportar :	**3.524.916.028,36**	**3.195.065.503,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.524.916.028,36**	**3.195.065.503,61**
		OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
20/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**3.525.048.240,36**	**3.195.065.503,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.525.048.240,36**	**3.195.065.503,61**
		4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.151,72
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.849,48	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
		A Transportar :	**3.525.170.373,62**	**3.195.069.696,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.525.170.373,62**	**3.195.069.696,53**
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F.	2.127,99	0,00
		A Transportar :	**3.525.278.009,23**	**3.195.069.696,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.525.278.009,23**	**3.195.069.696,53**
		JD. SANTO ANTONIO".		
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.849,48
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
23/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇUCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
26/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
27/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
27/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.526.875.422,07**	**3.195.072.546,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.526.875.422,07**	**3.195.072.546,01**
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	138.221,54	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.530.070.529,81**	**3.195.072.546,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.530.070.529,81**	**3.195.072.546,01**
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
28/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	800,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
		A Transportar :	**3.531.334.386,82**	**3.195.074.146,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.531.334.386,82**	**3.195.074.146,01**
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	8.848,89
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.699,01
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM	1.960,42	0,00
		A Transportar :	**3.532.710.365,27**	**3.195.830.136,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.532.710.365,27**	**3.195.830.136,18**
		Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023		
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
		A Transportar :	**3.533.696.395,37**	**3.195.930.141,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.533.696.395,37**	**3.195.930.141,35**
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	58.185,06
04/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
05/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
06/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**3.534.193.605,70**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.534.193.605,70**	**3.195.988.390,39**
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
		A Transportar :	**3.534.336.100,77**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.534.336.100,77**	**3.195.988.390,39**
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
11/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME	2.073,14	0,00
		A Transportar :	**3.534.654.484,72**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.534.654.484,72**	**3.195.988.390,39**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023		
11/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
11/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
11/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
13/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
13/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	9.919,68	0,00
13/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
14/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
17/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
		A Transportar :	**3.534.781.404,59**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.534.781.404,59**	**3.195.988.390,39**
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
18/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
19/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI	3.838,46	0,00
		A Transportar :	**3.534.867.108,85**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.534.867.108,85**	**3.195.988.390,39**
		4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO		
19/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
19/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
20/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
		A Transportar :	**3.535.017.576,66**	**3.195.988.390,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.535.017.576,66**	**3.195.988.390,39**
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
		A Transportar :	**3.535.179.495,13**	**3.195.988.450,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.535.179.495,13**	**3.195.988.450,21**
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
21/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	0,00	15.570,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	0,00	977,97
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
		A Transportar :	**3.535.275.292,86**	**3.196.004.998,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.535.275.292,86**	**3.196.004.998,18**
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
25/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	897,18	0,00
		A Transportar :	**3.536.380.110,64**	**3.196.005.121,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.536.380.110,64**	**3.196.005.121,45**
		E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023		
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
26/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	3.828,00	0,00
		A Transportar :	**3.539.751.898,01**	**3.196.005.139,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.539.751.898,01**	**3.196.005.139,20**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL		
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
		A Transportar :	**3.540.457.229,63**	**3.196.005.236,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.540.457.229,63**	**3.196.005.236,10**
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.738,04
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	64.780,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	11.221,13	0,00
		A Transportar :	**3.541.556.144,52**	**3.196.006.974,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.541.556.144,52**	**3.196.006.974,14**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.100,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº	127.214,82	0,00
		A Transportar :	**3.542.335.213,73**	**3.196.014.943,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.542.335.213,73**	**3.196.014.943,68**
		3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)		
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	10.310,14	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
31/07/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	480.350,77
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA	220.172,96	0,00
		A Transportar :	**3.542.780.243,91**	**3.196.501.825,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.542.780.243,91**	**3.196.501.825,13**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	11.221,13
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
01/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
03/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
03/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08	9.331,44	0,00
		A Transportar :	**3.543.315.734,90**	**3.196.513.328,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.543.315.734,90**	**3.196.513.328,54**
		RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21		
03/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
04/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	2.132,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	4.068,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
		A Transportar :	**3.543.416.111,25**	**3.196.513.511,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.543.416.111,25**	**3.196.513.511,57**
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	17.220,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
08/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
09/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
09/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
09/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41	18.236,40	0,00
		A Transportar :	**3.543.643.842,84**	**3.196.513.511,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.543.643.842,84**	**3.196.513.511,57**
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29 NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
10/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
11/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
11/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
11/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
11/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
11/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.220,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	4.068,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	64.780,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	2.132,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.254,23
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇAÕ	0,00	2.254,23
14/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**3.543.985.882,99**	**3.196.606.635,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.543.985.882,99**	**3.196.606.635,12**
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
15/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
		A Transportar :	**3.544.221.395,42**	**3.196.606.650,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.221.395,42**	**3.196.606.650,12**
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	114.600,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
16/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
17/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
17/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.396,00
		A Transportar :	**3.544.568.643,85**	**3.196.722.646,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.568.643,85**	**3.196.722.646,12**
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
18/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	2.200,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS,	14,88	0,00
		A Transportar :	**3.544.693.463,25**	**3.196.724.944,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.693.463,25**	**3.196.724.944,80**
		PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA	6.694,38	0,00
		A Transportar :	**3.544.745.248,98**	**3.196.724.944,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.745.248,98**	**3.196.724.944,80**
		ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.		
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
23/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00	3.598,00	0,00
		A Transportar :	**3.544.884.830,68**	**3.196.724.951,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.884.830,68**	**3.196.724.951,00**
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
		A Transportar :	**3.544.946.502,97**	**3.196.724.951,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.544.946.502,97**	**3.196.724.951,00**
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
24/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
25/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
		A Transportar :	**3.546.050.598,96**	**3.196.724.951,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.546.050.598,96**	**3.196.724.951,00**
		PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.		
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
29/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA	13.375,33	0,00
		A Transportar :	**3.548.760.645,90**	**3.196.724.951,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.548.760.645,90**	**3.196.724.951,00**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA	942.473,85	0,00
		A Transportar :	**3.550.408.341,95**	**3.196.724.951,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.550.408.341,95**	**3.196.724.951,00**
		ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).		
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
30/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	22.647,17
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	220.172,96
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	110.097,50
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	68.154,90
		A Transportar :	**3.551.573.383,85**	**3.197.150.769,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.551.573.383,85**	**3.197.150.769,12**
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	260.177,81
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	306.795,11
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	13.166,05
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	507.694,68
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
		A Transportar :	**3.552.552.014,48**	**3.198.551.344,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.552.552.014,48**	**3.198.551.344,76**
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
01/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
01/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
01/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS	1.211,00	0,00
		A Transportar :	**3.553.466.731,50**	**3.198.552.193,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.553.466.731,50**	**3.198.552.193,59**
		UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.		
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.277,85	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
04/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023	40.541,24	0,00
		A Transportar :	**3.554.466.920,58**	**3.198.552.805,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.554.466.920,58**	**3.198.552.805,35**
		CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
11/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
11/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
12/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**3.554.749.431,84**	**3.198.552.918,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.554.749.431,84**	**3.198.552.918,85**
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
15/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
15/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
15/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	0,00	3.277,85
15/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
18/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.555.028.961,15**	**3.198.556.200,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.555.028.961,15**	**3.198.556.200,14**
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
19/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**3.555.228.909,58**	**3.198.556.200,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.555.228.909,58**	**3.198.556.200,14**
		4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
21/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
22/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**3.556.443.223,23**	**3.198.560.230,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.556.443.223,23**	**3.198.560.230,22**
		RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	255.370,04	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
25/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
26/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
26/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	0,01
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC	132.231,33	0,00
		A Transportar :	**3.558.683.403,11**	**3.198.560.230,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.558.683.403,11**	**3.198.560.230,31**
		UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33		
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	anulado para correção da aplicação no empenho.	0,00	255.370,04
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.007,70
		A Transportar :	**3.560.857.508,68**	**3.198.818.608,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.560.857.508,68**	**3.198.818.608,05**
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.007,70	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	9.848,18	0,00
		A Transportar :	**3.561.877.849,14**	**3.198.877.354,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.561.877.849,14**	**3.198.877.354,85**
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**3.562.615.141,79**	**3.198.877.354,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.562.615.141,79**	**3.198.877.354,85**
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**3.563.133.585,70**	**3.198.877.354,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.563.133.585,70**	**3.198.877.354,85**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
04/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
05/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	13,28
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	18.432,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	13,28	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
		A Transportar :	**3.563.385.495,75**	**3.198.905.849,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.563.385.495,75**	**3.198.905.849,26**
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
06/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.822,37
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
10/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
11/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	391,41
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	0,00	262,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
		A Transportar :	**3.564.111.620,23**	**3.199.134.068,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.564.111.620,23**	**3.199.134.068,51**
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
17/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
18/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
19/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00	7.235,20	0,00
		A Transportar :	**3.564.215.043,64**	**3.199.154.736,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.564.215.043,64**	**3.199.154.736,81**
		NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20		
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.943,15
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	36.944,75
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	31.476,84
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77	10.690,96	0,00
		A Transportar :	**3.564.596.550,21**	**3.199.270.101,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.564.596.550,21**	**3.199.270.101,55**
		NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
20/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
23/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
24/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
		A Transportar :	**3.564.957.876,44**	**3.199.270.267,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.564.957.876,44**	**3.199.270.267,64**
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
		A Transportar :	**3.566.920.581,92**	**3.199.270.267,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.566.920.581,92**	**3.199.270.267,64**
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
25/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS	1.777,40	0,00
		A Transportar :	**3.570.725.343,74**	**3.199.349.913,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.570.725.343,74**	**3.199.349.913,43**
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
30/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.222,64	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.254,20
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**3.571.344.634,22**	**3.199.367.390,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.571.344.634,22**	**3.199.367.390,27**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	0,00	9.666,44
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
31/10/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	0,00	15.580,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
		A Transportar :	**3.571.438.113,94**	**3.199.392.720,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.571.438.113,94**	**3.199.392.720,89**
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	17.596,91	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	1.532,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	858,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.684,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	858,00
		A Transportar :	**3.571.849.127,64**	**3.199.395.262,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.571.849.127,64**	**3.199.395.262,89**
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.532,00
06/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	113,43	0,00
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57	7.064,48	0,00
		A Transportar :	**3.572.264.803,55**	**3.199.396.908,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.572.264.803,55**	**3.199.396.908,32**
		0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
08/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
09/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE	16.413,08	0,00
		A Transportar :	**3.573.166.989,62**	**3.199.877.029,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.573.166.989,62**	**3.199.877.029,18**
		30/08/2022.		
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
13/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo:	1.878,93	0,00
		A Transportar :	**3.573.903.940,83**	**3.200.677.674,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.573.903.940,83**	**3.200.677.674,23**
		285/2023		
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
14/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	2,86
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
		A Transportar :	**3.574.322.097,55**	**3.201.002.648,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.574.322.097,55**	**3.201.002.648,89**
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	10.237,50	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	1.820,00	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	10.237,50
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.820,00
		A Transportar :	**3.576.359.944,13**	**3.203.091.232,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.576.359.944,13**	**3.203.091.232,31**
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
17/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
21/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
		A Transportar :	**3.576.878.155,81**	**3.203.091.232,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.576.878.155,81**	**3.203.091.232,31**
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
22/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	15.496,96
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16	15.496,96	0,00
		A Transportar :	**3.579.215.213,02**	**3.203.106.729,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.579.215.213,02**	**3.203.106.729,27**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44		
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	14.660,00	0,00
27/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
		A Transportar :	**3.580.638.705,60**	**3.203.107.850,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.580.638.705,60**	**3.203.107.850,74**
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.775,90
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	94.774,65	0,00
		A Transportar :	**3.581.620.780,27**	**3.203.124.524,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.581.620.780,27**	**3.203.124.524,55**
		ORDINÁRIO.		
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
29/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
		A Transportar :	**3.583.225.709,04**	**3.203.124.524,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.583.225.709,04**	**3.203.124.524,55**
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	20.572,95
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
30/11/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
01/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00
		A Transportar :	**3.584.344.701,16**	**3.203.148.083,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.584.344.701,16**	**3.203.148.083,50**
04/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
05/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
05/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
05/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	0,00	1.195,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	10.111,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	3,37
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	160.000,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	0,00	5.205,62
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	0,00	132.260,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
		A Transportar :	**3.585.225.546,85**	**3.203.617.312,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.585.225.546,85**	**3.203.617.312,49**
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
07/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	354.443,61
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	0,00	432.478,32
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	0,00	2.547,93
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	2.547,93
		A Transportar :	**3.585.875.257,62**	**3.204.409.330,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.585.875.257,62**	**3.204.409.330,28**
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	59.278,24
11/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	13.315,45
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,00	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	3.446,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
		A Transportar :	**3.586.145.223,35**	**3.204.490.665,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.586.145.223,35**	**3.204.490.665,16**
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.587.357.784,11**	**3.204.490.665,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.587.357.784,11**	**3.204.490.665,16**
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	4.183,34
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**3.587.968.109,80**	**3.204.494.848,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.587.968.109,80**	**3.204.494.848,50**
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,34	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	20.670,53	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2,99
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	406,86
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**3.588.275.422,37**	**3.204.495.258,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.588.275.422,37**	**3.204.495.258,35**
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.380,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	450,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
19/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
		A Transportar :	**3.589.116.117,55**	**3.205.162.738,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.589.116.117,55**	**3.205.162.738,37**
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	2.982,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	84.855,32	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	571.664,64
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	0,00	20.670,53
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Estorno de Liquidação	0,00	2.982,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023.	90,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	Reserva da Cotacão: 86/2023 NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100	108,00	0,00
		A Transportar :	**3.590.137.789,08**	**3.205.863.018,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.590.137.789,08**	**3.205.863.018,73**
		PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023		
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
20/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
21/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
		A Transportar :	**3.593.627.443,89**	**3.205.863.238,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.593.627.443,89**	**3.205.863.238,73**
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
26/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
26/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
26/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	3.130,49
		A Transportar :	**3.595.843.602,08**	**3.205.866.369,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.595.843.602,08**	**3.205.866.369,22**
26/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
		A Transportar :	**3.597.292.028,08**	**3.205.866.369,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.597.292.028,08**	**3.205.866.369,22**
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	8.731,17
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.378,65
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.586,25
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.026,38
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.990,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67	3.420,98	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	10.077,45
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO	4.160,06	0,00
		A Transportar :	**3.597.732.525,03**	**3.206.303.025,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.597.732.525,03**	**3.206.303.025,26**
		4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	37.349,12
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
		A Transportar :	**3.598.674.904,05**	**3.207.359.140,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.598.674.904,05**	**3.207.359.140,54**
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
28/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
29/12/2023	796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
03/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**3.600.038.261,60**	**3.207.363.311,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.600.038.261,60**	**3.207.363.311,69**
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018) ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
13/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
18/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
24/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
30/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E	664.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.601.722.567,13**	**3.207.363.311,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.601.722.567,13**	**3.207.363.311,69**
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.		
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	8.280,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	104.339,67	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.105,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	770.983,15	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	3.828,00	0,00
		A Transportar :	**3.604.392.030,15**	**3.207.363.311,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.604.392.030,15**	**3.207.363.311,69**
		- ORDINÁRIO		
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	824,18	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	5.500,00	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	13.559,02	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79	22.304,42	0,00
		A Transportar :	**3.605.043.652,96**	**3.207.363.311,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.605.043.652,96**	**3.207.363.311,69**
		12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
		A Transportar :	**3.605.079.874,15**	**3.207.364.885,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.605.079.874,15**	**3.207.364.885,06**
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
06/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
06/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
07/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
08/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
14/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE -	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**3.606.008.375,77**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.606.008.375,77**	**3.207.367.258,43**
		CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
15/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
16/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**3.606.376.667,25**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.606.376.667,25**	**3.207.367.258,43**
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
22/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
23/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
27/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,44	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
		A Transportar :	**3.607.441.547,98**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.607.441.547,98**	**3.207.367.258,43**
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	3.880,67	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
		A Transportar :	**3.607.828.314,49**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.607.828.314,49**	**3.207.367.258,43**
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL	38.546,80	0,00
		A Transportar :	**3.608.514.677,42**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.608.514.677,42**	**3.207.367.258,43**
		TERAPÊUTICO TIPO II.		
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
28/02/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**3.612.302.260,51**	**3.207.367.258,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.612.302.260,51**	**3.207.367.258,43**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE	802,37	0,00
		A Transportar :	**3.612.582.964,23**	**3.207.646.847,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.612.582.964,23**	**3.207.646.847,93**
		FEVEREIRO/2023		
02/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
03/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
07/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
		A Transportar :	**3.613.906.925,07**	**3.207.646.847,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.613.906.925,07**	**3.207.646.847,93**
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
08/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**3.614.122.789,74**	**3.207.646.847,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.614.122.789,74**	**3.207.646.847,93**
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
		A Transportar :	**3.614.338.533,47**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.614.338.533,47**	**3.207.653.346,13**
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
14/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
15/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
15/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
		A Transportar :	**3.614.750.610,77**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.614.750.610,77**	**3.207.653.346,13**
15/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
		A Transportar :	**3.614.850.657,98**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.614.850.657,98**	**3.207.653.346,13**
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E	5.900,00	0,00
		A Transportar :	**3.615.124.671,13**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.615.124.671,13**	**3.207.653.346,13**
		PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
17/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
22/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
27/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**3.615.330.863,18**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.615.330.863,18**	**3.207.653.346,13**
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
28/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.616.498.752,53**	**3.207.653.346,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.616.498.752,53**	**3.207.653.346,13**
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	379.232,36	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	4.358,63	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	92.630,45	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	531,54	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.982,95	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	300.000,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	119.329,92	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	309.845,81	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	4.361,56	0,00
		A Transportar :	**3.619.460.769,37**	**3.207.657.285,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.619.460.769,37**	**3.207.657.285,34**
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	8.557,83	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,43	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	3.738,29	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	82.122,98	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	2.070,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	54.998,45	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	53.456,34	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	497.095,49	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
		A Transportar :	**3.620.816.050,00**	**3.207.663.907,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.620.816.050,00**	**3.207.663.907,56**
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
03/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
05/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
06/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM	6.695,00	0,00
		A Transportar :	**3.621.702.045,64**	**3.207.663.907,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.621.702.045,64**	**3.207.663.907,56**
		REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
		A Transportar :	**3.621.753.430,35**	**3.207.665.383,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.621.753.430,35**	**3.207.665.383,44**
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
		A Transportar :	**3.622.139.554,35**	**3.207.665.383,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.622.139.554,35**	**3.207.665.383,44**
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
11/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
12/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
		A Transportar :	**3.622.336.117,21**	**3.207.703.183,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.622.336.117,21**	**3.207.703.183,44**
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	300,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00	900,00	0,00
		A Transportar :	**3.622.466.230,95**	**3.207.703.183,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.622.466.230,95**	**3.207.703.183,44**
		NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
17/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	498,43	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³	6.900,00	0,00
		A Transportar :	**3.622.706.711,11**	**3.207.703.183,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.622.706.711,11**	**3.207.703.183,44**
		OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³	5.100,00	0,00
		A Transportar :	**3.622.896.837,45**	**3.207.703.183,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.622.896.837,45**	**3.207.703.183,44**
		OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
18/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
19/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
		A Transportar :	**3.623.379.622,58**	**3.207.703.183,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.623.379.622,58**	**3.207.703.183,44**
20/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
25/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E	250,00	0,00
		A Transportar :	**3.627.319.316,18**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.627.319.316,18**	**3.208.779.382,25**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.		
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
27/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA	220,47	0,00
		A Transportar :	**3.628.733.828,18**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.628.733.828,18**	**3.208.779.382,25**
		MÊS DE ABRIL/2023.		
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
28/04/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
04/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
05/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	2.310,00	0,00
		A Transportar :	**3.630.982.048,66**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.630.982.048,66**	**3.208.779.382,25**
		MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
09/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.631.061.801,13**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.631.061.801,13**	**3.208.779.382,25**
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
11/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE	240.853,84	0,00
		A Transportar :	**3.631.461.536,34**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.631.461.536,34**	**3.208.779.382,25**
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
15/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
		A Transportar :	**3.631.673.798,45**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.631.673.798,45**	**3.208.779.382,25**
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
		A Transportar :	**3.632.038.087,36**	**3.208.779.382,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.632.038.087,36**	**3.208.779.382,25**
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
16/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
17/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
19/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
19/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
19/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
22/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
25/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
25/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	237,68	0,00
26/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
26/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
26/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.632.291.734,95**	**3.208.803.033,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.632.291.734,95**	**3.208.803.033,17**
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 -	2.432,44	0,00
		A Transportar :	**3.632.379.496,21**	**3.208.803.033,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.632.379.496,21**	**3.208.803.033,17**
		NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023		
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO	3.963,03	0,00
		A Transportar :	**3.632.452.517,88**	**3.208.803.033,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.632.452.517,88**	**3.208.803.033,17**
		4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
29/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE	7.270,00	0,00
		A Transportar :	**3.633.087.762,42**	**3.208.820.603,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.633.087.762,42**	**3.208.820.603,17**
		ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
30/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE	541.282,06	0,00
		A Transportar :	**3.634.769.001,77**	**3.208.842.328,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.634.769.001,77**	**3.208.842.328,17**
		SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 -	8.645,00	0,00
		A Transportar :	**3.635.224.344,02**	**3.208.842.793,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.635.224.344,02**	**3.208.842.793,70**
		NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023		
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
		A Transportar :	**3.637.580.834,76**	**3.208.893.590,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.637.580.834,76**	**3.208.893.590,50**
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
31/05/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
02/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
		A Transportar :	**3.638.136.931,21**	**3.208.893.590,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.638.136.931,21**	**3.208.893.590,50**
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.639.118.581,24**	**3.208.893.590,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.639.118.581,24**	**3.208.893.590,50**
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
05/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
		A Transportar :	**3.640.040.873,21**	**3.208.893.590,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.640.040.873,21**	**3.208.893.590,50**
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
12/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
		A Transportar :	**3.640.256.428,92**	**3.209.151.386,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.640.256.428,92**	**3.209.151.386,09**
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**3.641.016.404,16**	**3.211.139.033,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.641.016.404,16**	**3.211.139.033,41**
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
		A Transportar :	**3.643.161.880,14**	**3.212.419.771,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.643.161.880,14**	**3.212.419.771,95**
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	321.410,30
		A Transportar :	**3.645.373.340,03**	**3.213.846.350,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.645.373.340,03**	**3.213.846.350,42**
		MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.		
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
15/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
15/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
15/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
		A Transportar :	**3.646.340.485,98**	**3.214.759.635,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.646.340.485,98**	**3.214.759.635,90**
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38	21.742,54	0,00
		A Transportar :	**3.646.735.526,03**	**3.215.006.974,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.646.735.526,03**	**3.215.006.974,07**
		RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11		
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
20/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023	990,00	0,00
		A Transportar :	**3.647.043.397,22**	**3.215.008.274,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.647.043.397,22**	**3.215.008.274,90**
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023. NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023	30.000,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023. NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24	15.508,51	0,00
		A Transportar :	**3.647.194.676,80**	**3.215.008.274,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.647.194.676,80**	**3.215.008.274,90**
		RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
21/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
26/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
27/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
27/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**3.647.484.537,64**	**3.215.011.874,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.647.484.537,64**	**3.215.011.874,90**
		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023		
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG,	786,00	0,00
		A Transportar :	**3.647.787.906,03**	**3.215.011.874,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.647.787.906,03**	**3.215.011.874,90**
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.647.937.788,67**	**3.215.011.874,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.647.937.788,67**	**3.215.011.874,90**
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
28/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM	1.088.614,29	0,00
		A Transportar :	**3.649.186.795,48**	**3.215.045.474,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.649.186.795,48**	**3.215.045.474,90**
		Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).		
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**3.650.279.270,81**	**3.215.049.626,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.650.279.270,81**	**3.215.049.626,60**
		4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**3.650.802.625,11**	**3.215.054.792,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.650.802.625,11**	**3.215.054.792,39**
		4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.941,60	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	15.259,89	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00	9.142,50	0,00
		A Transportar :	**3.651.586.428,21**	**3.215.054.792,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.651.586.428,21**	**3.215.054.792,39**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.		
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	108.076,42	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	386.809,80	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	531,54	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	44.288,46	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	3.828,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	86.872,54	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	9.540,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88	744.442,27	0,00
		A Transportar :	**3.653.129.532,65**	**3.215.063.641,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.653.129.532,65**	**3.215.063.641,28**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.070,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	138.221,54	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	7.442,33	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	5.809,65	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.793,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	48.309,88	0,00
		A Transportar :	**3.653.834.966,83**	**3.215.063.641,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.653.834.966,83**	**3.215.063.641,28**
		ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	27.687,71	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	1.600,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	8.146,77	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	100.000,00	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**3.654.060.141,31**	**3.215.574.034,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.654.060.141,31**	**3.215.574.034,97**
		4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38	7.299,55	0,00
		A Transportar :	**3.654.589.955,10**	**3.215.574.034,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.654.589.955,10**	**3.215.574.034,97**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30		
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
03/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**3.655.180.098,11**	**3.215.620.107,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.655.180.098,11**	**3.215.620.107,43**
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
		A Transportar :	**3.657.147.618,21**	**3.217.177.199,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.657.147.618,21**	**3.217.177.199,82**
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
05/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
		A Transportar :	**3.658.303.943,87**	**3.218.290.917,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.658.303.943,87**	**3.218.290.917,91**
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
06/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo:	609,08	0,00
		A Transportar :	**3.658.784.154,73**	**3.218.342.974,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.658.784.154,73**	**3.218.342.974,66**
		152/2023		
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	9.626,10	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**3.659.135.048,84**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.659.135.048,84**	**3.218.348.807,78**
		Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
		A Transportar :	**3.659.346.461,45**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.659.346.461,45**	**3.218.348.807,78**
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
		A Transportar :	**3.659.527.252,66**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.659.527.252,66**	**3.218.348.807,78**
10/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
14/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
14/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00	10.047,70	0,00
		A Transportar :	**3.659.996.102,41**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.659.996.102,41**	**3.218.348.807,78**
		NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023		
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
		A Transportar :	**3.660.080.686,70**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.660.080.686,70**	**3.218.348.807,78**
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	264,87	0,00
		A Transportar :	**3.660.226.420,12**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.660.226.420,12**	**3.218.348.807,78**
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023. NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
25/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
26/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE	3.838,46	0,00
		A Transportar :	**3.660.360.066,54**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.660.360.066,54**	**3.218.348.807,78**
		4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO		
26/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
26/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
26/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	8.941,71	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	113.778,95	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	133.739,41	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS	481.565,24	0,00
		A Transportar :	**3.661.552.003,60**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.661.552.003,60**	**3.218.348.807,78**
		PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).		
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	402.216,43	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	5.908,65	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	3.828,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	45.715,10	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	86.290,45	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	9.315,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	8.405,27	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	5.184,46	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	36.724,27	0,00
		A Transportar :	**3.663.650.425,78**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.663.650.425,78**	**3.218.348.807,78**
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)		
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	33.163,50	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	6.982,95	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	43.350,33	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	1.035,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	843.802,89	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	115.012,20	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
		A Transportar :	**3.665.287.659,92**	**3.218.348.807,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.665.287.659,92**	**3.218.348.807,78**
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.742,83	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA	300,00	0,00
		A Transportar :	**3.665.446.897,47**	**3.218.569.940,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.665.446.897,47**	**3.218.569.940,53**
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
		A Transportar :	**3.665.748.090,83**	**3.218.579.315,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.665.748.090,83**	**3.218.579.315,70**
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
31/07/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	0,00	480.350,77
		A Transportar :	**3.666.576.461,07**	**3.219.569.260,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.666.576.461,07**	**3.219.569.260,22**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
01/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
02/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
02/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
03/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
		A Transportar :	**3.668.107.345,71**	**3.219.569.260,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.668.107.345,71**	**3.219.569.260,22**
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
10/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20	10.310,14	0,00
		A Transportar :	**3.668.249.264,56**	**3.219.569.260,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.668.249.264,56**	**3.219.569.260,22**
		RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21		
11/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00	2.512,00	0,00
		A Transportar :	**3.668.399.420,11**	**3.219.569.260,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.668.399.420,11**	**3.219.569.260,22**
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
14/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
15/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
15/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
16/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
16/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
		A Transportar :	**3.668.876.588,95**	**3.219.683.860,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.668.876.588,95**	**3.219.683.860,22**
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
		A Transportar :	**3.668.969.737,78**	**3.219.683.860,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.668.969.737,78**	**3.219.683.860,22**
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69	4.168,89	0,00
		A Transportar :	**3.669.197.590,83**	**3.219.683.860,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.669.197.590,83**	**3.219.683.860,22**
		4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
		A Transportar :	**3.669.286.116,85**	**3.219.683.860,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.669.286.116,85**	**3.219.683.860,22**
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
21/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
		A Transportar :	**3.669.814.890,11**	**3.219.686.060,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.669.814.890,11**	**3.219.686.060,22**
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
		A Transportar :	**3.669.918.469,34**	**3.219.686.060,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.669.918.469,34**	**3.219.686.060,22**
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
22/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
24/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m²	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**3.670.163.767,20**	**3.219.709.330,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.670.163.767,20**	**3.219.709.330,22**
		COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
25/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
25/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
25/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
25/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
29/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
29/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
29/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
29/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**3.670.978.612,38**	**3.219.709.330,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.670.978.612,38**	**3.219.709.330,22**
		NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00	4.377,00	0,00
		A Transportar :	**3.671.718.861,44**	**3.219.740.557,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.671.718.861,44**	**3.219.740.557,31**
		NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	9.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.672.289.453,22**	**3.219.770.500,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.672.289.453,22**	**3.219.770.500,02**
		Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
		A Transportar :	**3.673.062.112,70**	**3.220.257.938,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.673.062.112,70**	**3.220.257.938,08**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	39,34	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE	33.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.673.757.719,68**	**3.220.257.938,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.673.757.719,68**	**3.220.257.938,08**
		RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
		A Transportar :	**3.674.337.246,69**	**3.220.460.589,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.674.337.246,69**	**3.220.460.589,39**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	153.251,07	0,00
		A Transportar :	**3.675.598.427,65**	**3.221.104.464,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.675.598.427,65**	**3.221.104.464,14**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
		A Transportar :	**3.675.924.589,45**	**3.221.214.326,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.675.924.589,45**	**3.221.214.326,64**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**3.676.884.505,35**	**3.221.396.487,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.676.884.505,35**	**3.221.396.487,35**
		COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	127.121,12	0,00
		A Transportar :	**3.677.119.326,13**	**3.221.604.850,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.677.119.326,13**	**3.221.604.850,55**
		MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
		A Transportar :	**3.677.580.138,67**	**3.222.376.871,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.677.580.138,67**	**3.222.376.871,82**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	121.900,16	0,00
		A Transportar :	**3.678.158.095,05**	**3.222.726.742,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.678.158.095,05**	**3.222.726.742,35**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	48.200,63	0,00
		A Transportar :	**3.679.465.936,57**	**3.223.481.102,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.679.465.936,57**	**3.223.481.102,47**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00	237,50	0,00
		A Transportar :	**3.679.930.972,54**	**3.223.767.679,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.679.930.972,54**	**3.223.767.679,27**
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	306.795,11
		NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
		A Transportar :	**3.680.370.978,62**	**3.224.299.261,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.680.370.978,62**	**3.224.299.261,84**
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
01/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
05/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
05/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.682.682.769,74**	**3.225.241.735,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.682.682.769,74**	**3.225.241.735,69**
		DE SETEMBRO/2023.		
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
11/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
12/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
12/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
13/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
15/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
15/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
18/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
		A Transportar :	**3.683.274.888,73**	**3.225.424.040,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.683.274.888,73**	**3.225.424.040,29**
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.684.088.436,45**	**3.225.429.498,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.684.088.436,45**	**3.225.429.498,29**
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
		A Transportar :	**3.684.558.241,88**	**3.225.433.528,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.684.558.241,88**	**3.225.433.528,37**
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
21/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
22/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	28.639,66	0,00
25/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
25/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
28/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	10.927,83	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.685.492.042,96**	**3.225.492.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.685.492.042,96**	**3.225.492.275,17**
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	2.685,75	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	9.867,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	32.877,07	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	396.110,94	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	53.411,07	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57	47.367,43	0,00
		A Transportar :	**3.687.197.118,78**	**3.225.492.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.687.197.118,78**	**3.225.492.275,17**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	3.828,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	37.690,13	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	3.060,91	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
		A Transportar :	**3.688.855.545,72**	**3.225.493.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.688.855.545,72**	**3.225.493.275,17**
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	58.997,74	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	1.600,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	62.177,15	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	11.522,50	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	125.323,07	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**3.689.253.299,72**	**3.225.493.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.689.253.299,72**	**3.225.493.275,17**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	116.186,33	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	170.225,64	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	17.209,89	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
29/09/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
		A Transportar :	**3.690.606.319,34**	**3.225.493.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.690.606.319,34**	**3.225.493.275,17**
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.016,40	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**3.691.176.090,83**	**3.225.493.275,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.691.176.090,83**	**3.225.493.275,17**
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
02/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
04/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
04/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
05/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**3.691.362.658,11**	**3.225.493.476,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.691.362.658,11**	**3.225.493.476,12**
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
09/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
09/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO	96,62	0,00
		A Transportar :	**3.691.472.881,51**	**3.225.517.252,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.691.472.881,51**	**3.225.517.252,22**
		MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023		
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69.	179.619,33	0,00
		A Transportar :	**3.691.839.098,30**	**3.225.915.062,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.691.839.098,30**	**3.225.915.062,22**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
11/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
11/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
		A Transportar :	**3.693.469.220,78**	**3.225.918.608,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.693.469.220,78**	**3.225.918.608,62**
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
		A Transportar :	**3.693.750.941,22**	**3.226.121.813,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.693.750.941,22**	**3.226.121.813,29**
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73	391,41	0,00
		A Transportar :	**3.693.969.188,07**	**3.226.153.290,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.693.969.188,07**	**3.226.153.290,13**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41		
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77	10.690,96	0,00
		A Transportar :	**3.694.089.238,68**	**3.226.153.290,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.694.089.238,68**	**3.226.153.290,13**
		NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
24/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
25/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
26/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	77.354,97	0,00
		A Transportar :	**3.695.072.037,49**	**3.226.162.382,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.695.072.037,49**	**3.226.162.382,84**
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	418.552,57	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	10.256,30	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	122.091,54	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	2.070,00	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	39.085,79	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	749.837,92	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	8.749,87	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54	10.474,43	0,00
		A Transportar :	**3.698.073.829,58**	**3.226.162.382,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.698.073.829,58**	**3.226.162.382,84**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75		
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	61.659,14	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	3.133,38	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	22.714,73	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	127.467,75	0,00
27/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
30/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120	4.159,96	0,00
		A Transportar :	**3.699.507.774,75**	**3.226.172.049,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.699.507.774,75**	**3.226.172.049,28**
		4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**3.699.518.211,12**	**3.226.176.303,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.699.518.211,12**	**3.226.176.303,48**
		RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
01/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
06/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
06/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
06/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
06/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
07/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
07/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**3.701.167.418,17**	**3.226.176.303,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.701.167.418,17**	**3.226.176.303,48**
07/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
08/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023-CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**3.702.071.305,99**	**3.226.796.622,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.702.071.305,99**	**3.226.796.622,22**
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
14/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
		A Transportar :	**3.702.909.379,07**	**3.227.596.622,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.702.909.379,07**	**3.227.596.622,22**
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	110.643,69
		A Transportar :	**3.703.712.091,62**	**3.229.492.560,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.703.712.091,62**	**3.229.492.560,82**
		- ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	348.480,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	36.767,92	0,00
		A Transportar :	**3.705.245.566,46**	**3.229.502.618,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.705.245.566,46**	**3.229.502.618,22**
		ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08.	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**3.705.926.805,69**	**3.230.324.583,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.705.926.805,69**	**3.230.324.583,19**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
		A Transportar :	**3.706.472.404,79**	**3.230.927.316,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.706.472.404,79**	**3.230.927.316,17**
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	348.480,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	476.366,36	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	36.960,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
		A Transportar :	**3.708.511.164,70**	**3.232.155.830,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.708.511.164,70**	**3.232.155.830,73**
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
21/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	17.596,91	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
		A Transportar :	**3.709.011.079,56**	**3.232.853.654,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.709.011.079,56**	**3.232.853.654,73**
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62	1.934,56	0,00
		A Transportar :	**3.709.064.328,87**	**3.232.853.654,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.709.064.328,87**	**3.232.853.654,73**
		RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
22/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
		A Transportar :	**3.709.502.184,26**	**3.233.064.177,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.709.502.184,26**	**3.233.064.177,43**
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
28/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
29/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**3.710.229.228,42**	**3.233.065.546,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.710.229.228,42**	**3.233.065.546,43**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	230.000,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	6.982,95	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00	52.001,75	0,00
		A Transportar :	**3.711.883.512,14**	**3.233.071.509,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.711.883.512,14**	**3.233.071.509,14**
		ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	2.685,75	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	110.653,39	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50.380,39	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	413.797,28	0,00
		A Transportar :	**3.712.831.250,92**	**3.233.074.495,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.712.831.250,92**	**3.233.074.495,14**
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	39.534,23	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	30.936,74	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39	94.774,65	0,00
		A Transportar :	**3.714.437.285,89**	**3.233.074.495,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.714.437.285,89**	**3.233.074.495,14**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	9.370,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	50.000,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	92.890,72	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	383.915,43	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.	2.473,00	0,00
		A Transportar :	**3.715.764.013,99**	**3.233.095.068,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.715.764.013,99**	**3.233.095.068,09**
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	14.660,00	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00	2.433,60	0,00
		A Transportar :	**3.716.237.364,22**	**3.233.095.068,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.716.237.364,22**	**3.233.095.068,09**
		NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
05/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
		A Transportar :	**3.717.228.114,39**	**3.233.421.135,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.717.228.114,39**	**3.233.421.135,08**
		4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00		
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
07/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
		A Transportar :	**3.717.576.088,64**	**3.234.301.630,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.717.576.088,64**	**3.234.301.630,96**
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
12/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	1.965,33	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo:	9.743,35	0,00
		A Transportar :	**3.718.609.996,05**	**3.234.449.756,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.718.609.996,05**	**3.234.449.756,18**
		258/2023		
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
14/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
		A Transportar :	**3.719.689.560,12**	**3.234.634.812,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.719.689.560,12**	**3.234.634.812,37**
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	800,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	3.912,50	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00.	5.460,00	0,00
		A Transportar :	**3.719.891.563,75**	**3.235.048.241,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.719.891.563,75**	**3.235.048.241,08**
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	329.264,38	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	14.185,50	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
		A Transportar :	**3.721.187.287,89**	**3.235.049.621,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.721.187.287,89**	**3.235.049.621,08**
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	175.533,13	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
15/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
18/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
19/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.721.846.979,39**	**3.235.233.817,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.721.846.979,39**	**3.235.233.817,42**
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,20	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
		A Transportar :	**3.722.364.049,45**	**3.235.995.300,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.722.364.049,45**	**3.235.995.300,57**
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
20/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023.	90,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Reserva da Cotacão: 86/2023 NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100	108,00	0,00
		A Transportar :	**3.723.467.941,61**	**3.235.995.758,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.723.467.941,61**	**3.235.995.758,28**
		PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023		
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
22/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
		A Transportar :	**3.725.911.887,74**	**3.236.093.567,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.725.911.887,74**	**3.236.093.567,01**
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
27/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25	11.586,25	0,00
		A Transportar :	**3.726.949.402,73**	**3.236.328.974,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.726.949.402,73**	**3.236.328.974,14**
		NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00		
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	2.070,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	82.652,80	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	8.899,50	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	511.404,17	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87.	150.149,31	0,00
		A Transportar :	**3.728.035.350,35**	**3.236.384.734,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.728.035.350,35**	**3.236.384.734,14**
		ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
		A Transportar :	**3.730.070.875,71**	**3.237.417.406,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.730.070.875,71**	**3.237.417.406,31**
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.160,06	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	49.497,43	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87.	22.635,74	0,00
		A Transportar :	**3.730.428.461,05**	**3.237.426.137,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.730.428.461,05**	**3.237.426.137,48**
		ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	8.146,77	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	9.914,33	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.685,75	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	227.695,87	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	80.026,60	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
		A Transportar :	**3.731.054.429,79**	**3.237.586.137,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.731.054.429,79**	**3.237.586.137,48**
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	232.352,48	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	37.922,79	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	1.035,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	121.632,83	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	6.288,31	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	4.274,10	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	417.519,82	0,00
		A Transportar :	**3.732.268.812,34**	**3.237.746.137,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.268.812,34**	**3.237.746.137,48**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	108.911,54	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	30.633,57	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
24/01/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
02/02/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
10/02/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
16/02/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
28/02/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
05/04/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
14/04/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
		A Transportar :	**3.732.919.134,87**	**3.237.747.578,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.919.134,87**	**3.237.747.578,29**
17/04/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
02/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
03/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
10/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
16/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
30/05/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
02/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
07/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
21/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
06/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
21/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
24/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
25/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
26/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
28/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
31/07/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
02/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
07/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
14/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
15/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
18/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
22/08/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
05/09/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
11/09/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
15/09/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
26/09/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
10/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
24/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
25/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
31/10/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
08/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
13/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
14/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
23/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
24/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
		A Transportar :	**3.732.919.134,87**	**3.237.751.695,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.919.134,87**	**3.237.751.695,38**
24/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
27/11/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
06/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
15/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
18/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
21/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
03/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
05/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
06/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
24/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
06/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
07/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
10/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
16/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
17/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
28/02/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
03/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
08/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.732.934.934,87**	**3.237.757.968,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.934.934,87**	**3.237.757.968,97**
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
22/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
31/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
06/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
12/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
14/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
17/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.732.952.334,87**	**3.237.758.768,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.952.334,87**	**3.237.758.768,97**
18/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
27/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
02/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
03/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
04/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
11/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
15/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
22/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
29/05/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
02/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
05/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
07/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
21/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
28/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.732.974.605,87**	**3.237.758.768,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.974.605,87**	**3.237.758.768,97**
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
07/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
25/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
28/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
31/07/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
10/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
22/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
12/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
13/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
21/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
28/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
29/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.732.994.265,87**	**3.237.759.768,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.732.994.265,87**	**3.237.759.768,97**
29/09/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
04/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
06/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
17/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
25/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
08/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
16/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
17/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
21/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
24/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
24/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
28/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
29/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
29/11/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
07/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
11/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
14/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023	300,00	0,00
		A Transportar :	**3.733.016.435,87**	**3.237.761.218,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.733.016.435,87**	**3.237.761.218,97**
		CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.		
18/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
18/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
20/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
20/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
31/01/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	409.916,68	0,00
28/02/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	376.902,41	0,00
31/03/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	166.205,89
30/04/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	384.956,02
31/05/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	392.671,97	0,00
30/06/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	281.853,01
31/07/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	194.727,51	0,00
31/08/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	275.360,55	0,00
30/09/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.717,00
31/10/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	301.544,07	0,00
30/11/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	372.650,98
31/12/2023	799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	869.326,98
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	420.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	111.292,50
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	133.891,56	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	29.994,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	170.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	111.292,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	27.606,60	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	81.900,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	5.520,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	31.300,00	0,00
		A Transportar :	**3.735.991.279,06**	**3.239.971.221,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.735.991.279,06**	**3.239.971.221,35**
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	41.583,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	5.860,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	18.012,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	6.059,34	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	8.330,90	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.733,03
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	35.555,55	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	24.600,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	60.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	10.800,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	500,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	1.877.586,73	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	104.249,97	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	100.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	73.733,03	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	20.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	180.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	17.710,56	0,00
		A Transportar :	**3.739.953.151,70**	**3.240.051.614,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.739.953.151,70**	**3.240.051.614,38**
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	898.036,47	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.922.401,11
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	220.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	73.507,50
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.	41.583,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	73.507,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	2.000.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	4.446.177,30	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	49.691,90	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	42.271,20
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	111.292,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	5.848,08	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	316.200,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	70.290,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	42.271,20	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18	42.271,20	0,00
		A Transportar :	**3.754.472.089,96**	**3.247.543.234,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.754.472.089,96**	**3.247.543.234,75**
		ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO		
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	394.420,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	16.978,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	70.290,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	81.900,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	11.666,24	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	0,00	41.583,50
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	81.900,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	5.670,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	77.263,20	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.416.208,18	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	29.994,50
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	10.191,72	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	40.175,03	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	73.733,03	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	5.860,00	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	29.994,50	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.575,00	0,00
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	14.280,00	0,00
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME	2.382,65	0,00
		A Transportar :	**3.758.115.926,77**	**3.247.696.712,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.758.115.926,77**	**3.247.696.712,75**
		PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.		
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	44.170,00	0,00
03/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
04/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	36.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	0,00	800,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	535.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	37.080,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	1.440.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	121.248,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	4.489.320,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	1.495.500,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	624.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	1.920.000,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	1.636.800,00	0,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	535.000,00
05/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	1.526.577,84	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	216.000,00	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	462.561,60	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.773.064.784,21**	**3.248.234.112,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.773.064.784,21**	**3.248.234.112,75**
		SERVIÇOS.		
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF DEZEMBRO/2022	2.424,00	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF DEZEMBRO/2022	0,00	2.424,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	120.000,00	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
06/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	500.000,00	0,00
09/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00
09/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	143.040,00	0,00
09/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA OB 800186	0,00	500.000,00
09/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 800350	0,00	307.272,00
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 800480	0,00	56.416,62
10/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
11/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	187.725,42	0,00
11/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	187.725,42
12/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	15.624,00	0,00
12/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	46.872,00	0,00
12/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	15.624,00
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	0,00	39.269,66
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	16,25	0,00
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	39.269,66	0,00
		A Transportar :	**3.774.349.750,24**	**3.251.862.645,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.774.349.750,24**	**3.251.862.645,46**
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	16,25
13/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	36.000,00	0,00
18/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	1.440.000,00	0,00
18/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	37.080,00	0,00
18/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	1.440.000,00
18/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	37.080,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	29.320,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	13.262,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.961,50	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	4.270,50	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	798,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	320,33	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.000,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.590,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.615,10	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	41.332,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.640,10	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.893,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	188,10	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	2.900,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.344,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	39.410,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.675,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE	369,00	0,00
		A Transportar :	**3.776.087.389,27**	**3.253.351.173,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.776.087.389,27**	**3.253.351.173,92**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.260,50	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.010,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	900,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	21.681,40	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.656,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.868,92	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.843,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	10.380,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	146.600,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.615,10
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
20/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.741,00	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	342,76	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	289,56	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
24/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
		A Transportar :	**3.777.830.671,71**	**3.253.555.556,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.777.830.671,71**	**3.253.555.556,70**
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	26.622,33	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	310.256,09	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
27/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC CO 00115219	0,00	418.630,51
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS CO 00115381	0,00	310.256,09
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	50.400,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	54.538,44	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	50.400,00	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.194.102,20	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.056.896,01
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.194.102,20
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC CO 00115219	418.630,51	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.056.896,01	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS CO 00115381	310.256,09	0,00
30/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34
		A Transportar :	**3.782.855.781,92**	**3.258.214.446,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.782.855.781,92**	**3.258.214.446,50**
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	25.326,46
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	25.326,46	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.913,75
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.913,75	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	1,94
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	327,40
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	18.385,15
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	18.385,15	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	56,98	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN 2023	0,00	2.257,72
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN 2023	0,00	78,45
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	846,45	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	116,85
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	669,61
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	669,61	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	944,08
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	944,08	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	799,92
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	799,92	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
		A Transportar :	**3.783.109.128,49**	**3.258.277.424,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.783.109.128,49**	**3.258.277.424,31**
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	718,23	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	621,92
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	621,92	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,58
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,58	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	921,80	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	308,87	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	131,46	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	131,46
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	166.432,58
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	166.432,58	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.406,22
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.406,22	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.803,39
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.803,39	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	921,80
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	245,34
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
		A Transportar :	**3.783.358.983,44**	**3.258.473.521,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.783.358.983,44**	**3.258.473.521,70**
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	39,62
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	39,62	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56,98
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.982,44
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.982,44	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN 2023	0,00	867,44
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.066,13
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.066,13	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.248,02
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.248,02	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.540,22
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.540,22	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.460,11
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.471,26
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.471,26	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.652,16
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.652,16	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	637,47
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	637,47	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.232,00
		A Transportar :	**3.783.836.900,08**	**3.258.698.512,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.783.836.900,08**	**3.258.698.512,72**
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.232,00	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	31.069,19
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	31.069,19	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	652,09
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	652,09	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.862,06
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.862,06	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.000,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.333,80
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.333,80	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	655,58
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	655,58	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	846,45
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	150,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	150,00	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	154.837,82
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	154.837,82	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	686,80
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	686,80	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
		A Transportar :	**3.784.052.881,66**	**3.259.126.673,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.784.052.881,66**	**3.259.126.673,16**
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	104,12	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	111,50
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	111,50	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	308,87
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	131,46	0,00
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	131,46
31/01/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	54.511,38	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	8.197,20	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	151.576,92	0,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.193.000,00
01/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	182,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final	0,00	554,77
		A Transportar :	**3.784.271.165,03**	**3.261.550.147,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.784.271.165,03**	**3.261.550.147,08**
		de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...		
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.024,47	0,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024,47
02/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	554,77	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	100.000,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,20
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,20	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
		A Transportar :	**3.784.924.302,26**	**3.262.290.688,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.784.924.302,26**	**3.262.290.688,98**
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	19.018,32
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	19.018,32	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental,	0,00	8.644,69
		A Transportar :	**3.785.056.092,70**	**3.262.322.479,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.785.056.092,70**	**3.262.322.479,42**
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	110.000,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	197,18	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	0,00	130,16
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	130,16	0,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
06/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	0,00	197,18
07/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	1.393,11	0,00
08/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	545,54	0,00
10/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
10/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
10/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
13/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	557.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.787.000.958,33**	**3.264.731.498,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.787.000.958,33**	**3.264.731.498,46**
13/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
13/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	0,00	557.000,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.375,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA OB 801859	0,00	500.000,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 802199	0,00	302.064,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.197,20
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	27.720,00	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	5.618,00	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	6.280,04	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	154.375,00	0,00
14/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	9.464,00	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	3.673,49
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	3.673,49	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	280,27
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	280,27	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,	330.270,46	0,00
		A Transportar :	**3.787.559.996,65**	**3.268.933.941,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.787.559.996,65**	**3.268.933.941,12**
		PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	19.494,60	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023	7.981,20	0,00
15/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	9.464,00
16/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	25,20
16/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	32.142,85	0,00
16/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.575,00	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	4.738,16	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	17.650,82	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	35.070,20	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.788.280.551,80**	**3.268.943.712,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.788.280.551,80**	**3.268.943.712,41**
		SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.		
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	11.900,00	0,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
23/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	87,00	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	62.464,91
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	47.240,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	80.000,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	80.000,00	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	137.296,31	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	0,00	8.280,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	25.377,19
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE	6.317,30	0,00
		A Transportar :	**3.790.628.060,98**	**3.270.467.076,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.790.628.060,98**	**3.270.467.076,83**
		FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.		
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	5.175,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	3.753,63
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	137.296,31
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	302.064,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	253.275,40
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	519.197,08
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	30,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	302.064,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.200.000,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	253.275,40	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	569.852,34	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	519.197,08	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	569.852,34
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	14.201,22
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	30,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	388.449,54
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	14.201,22	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	388.449,54	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.796.275.659,73**	**3.276.500.371,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.796.275.659,73**	**3.276.500.371,35**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	725,18
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	725,18	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	409,37
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	409,37	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	795,23
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	795,23	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.026,09	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.026,09
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30,71
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
		A Transportar :	**3.796.650.413,02**	**3.276.875.996,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.796.650.413,02**	**3.276.875.996,94**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	280,27
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	280,27	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	38,87	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	38,87
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08
		A Transportar :	**3.796.742.384,81**	**3.277.144.155,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.796.742.384,81**	**3.277.144.155,29**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	927,90
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	2.151,39
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	0,30
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	323,87
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	323,87	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,00	0,40
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	16,79
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	16,79	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	575,96
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	575,96	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
		A Transportar :	**3.796.896.107,35**	**3.277.246.650,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.796.896.107,35**	**3.277.246.650,29**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	95,88
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	13.571,08
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	487,93
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.016,95
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.700,50
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	10.411,24
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	987,02
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	987,02	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
		A Transportar :	**3.797.002.809,93**	**3.277.349.657,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.797.002.809,93**	**3.277.349.657,04**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418,30
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	418,30	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	44,14
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	44,14	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30,71	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	19.109,55	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	86.780,45	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	3.405,98
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	159,64
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59
		A Transportar :	**3.798.666.402,55**	**3.277.420.578,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.798.666.402,55**	**3.277.420.578,45**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	164,09	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	164,09
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.227,82
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	1.227,82	0,00
		A Transportar :	**3.798.676.979,21**	**3.277.448.567,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.798.676.979,21**	**3.277.448.567,91**
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO A.P.S. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.438,16
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.438,16	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023	0,00	715,83
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.200.000,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	88,40
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	88,40	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
28/02/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	11,00
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	4,60
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	16,58
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	0,00	56,85
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	4.312,00	0,00
01/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
02/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
02/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	1.494,00	0,00
03/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	0,00	399,98
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	399,98	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.605,40
		A Transportar :	**3.798.888.275,10**	**3.279.185.100,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.798.888.275,10**	**3.279.185.100,49**
		AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	6.605,40	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.244,50
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	139.714,82	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	145.552,08	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	25,20
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
06/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	139.714,82
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA OB 804245	0,00	500.000,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	3.360,00	0,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
07/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.257,99
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	6.079,59	0,00
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	153.075,00	0,00
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	512,69	0,00
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	153.075,00
08/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 -	0,00	512,69
		A Transportar :	**3.799.347.168,84**	**3.281.180.007,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.799.347.168,84**	**3.281.180.007,83**
		REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
09/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	151.200,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	0,00	25.200,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	29.300,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	5.418,27	0,00
		A Transportar :	**3.799.543.487,11**	**3.282.505.207,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.799.543.487,11**	**3.282.505.207,83**
		DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023		
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	2.198,00	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	8,68
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	8,68	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	11.189,84
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.865,11	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.	0,00	500.000,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.	500.000,00	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
13/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.865,11
14/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	0,00	11.741,00
14/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	11.771,38	0,00
15/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	56,88
16/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,80
16/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,94
		A Transportar :	**3.800.075.417,28**	**3.283.032.572,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.800.075.417,28**	**3.283.032.572,24**
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	185,20
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	185,20	0,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
17/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	40.501,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	54.511,38
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	0,00	5.763,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	6.079,59
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	6.200,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	54.511,38	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.800.832.031,94**	**3.284.956.877,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.800.832.031,94**	**3.284.956.877,49**
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	10.600,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	6.079,59	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	10.132,65	0,00
22/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	38.233,50	0,00
23/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	36.010,00	0,00
24/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	10.626,00	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	0,00	2,72
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
27/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	5.915,30	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
28/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	27.342,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	31.253,43
		A Transportar :	**3.801.324.078,49**	**3.285.015.812,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.801.324.078,49**	**3.285.015.812,27**
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	302.064,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	302.064,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	479.908,86	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS	54.998,45	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	27.342,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MUNICIPAL	628.122,93	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	6.740,35
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	6.740,35	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	479.908,86
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	477.760,96
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS	0,00	54.998,45
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	17.186,63
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MUNICIPAL	0,00	628.122,93
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL	0,00	27.552,39
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	17.186,63	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL	27.552,39	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	477.760,96	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. EPIDEMIOLOGICA	31.253,43	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 804846	0,00	302.064,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
		A Transportar :	**3.805.873.930,08**	**3.289.929.485,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.805.873.930,08**	**3.289.929.485,98**
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40
29/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62
30/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	31.124,64	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	104,12	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	104,12
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	3.525,09	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	3.525,09
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	26.115,75
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	26.115,75	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 -	0,00	921,80
		A Transportar :	**3.807.898.818,83**	**3.291.567.480,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.807.898.818,83**	**3.291.567.480,76**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	53.664,39	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	921,80	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	924,37
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.186,81
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	3.186,81	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	105,81
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.776,63
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.776,63	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	336,48
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	583,94	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	302,35
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.919,77
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	2.919,77	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	839,92
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	839,92	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	302,35	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.286,25
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	1.286,25	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80
		A Transportar :	**3.807.975.054,43**	**3.291.797.805,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.807.975.054,43**	**3.291.797.805,15**
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	150.000,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.189,98
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.189,98	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.744,29
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.744,29	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	202,15
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	202,15	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	23.523,73	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	23.523,73
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	458,50
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	458,50	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	16.318,65
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	176.779,08	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	176.779,08
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	790,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	790,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	34.326,81
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	34.326,81	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.105,27
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.105,27	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	27.729,13
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	27.729,13	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,39
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	31.124,64
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	739,05	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	176,45
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	176,45	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04
		A Transportar :	**3.808.248.818,87**	**3.292.279.133,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.808.248.818,87**	**3.292.279.133,51**
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	950,26
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	950,26	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	59,84
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	59,84	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	12.269,34
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	12.269,34	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	33,56
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	33,56	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.325,88
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	51.660,38
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	51.660,38	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	104,13	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	104,13
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	517,05
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	0,54
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	125,70
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	125,70	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	498,81
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	961,92	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	19.009,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	19.009,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	460,71	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	460,71
		A Transportar :	**3.808.486.374,93**	**3.292.385.444,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.808.486.374,93**	**3.292.385.444,46**
		MARÇO/2023 - ORDINÁRIO		
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	75,51
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.136,53
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.157,58
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.157,58	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.311,33
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	156,18	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	156,18
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	104,13	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	104,13
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	1.311,33	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	414,61	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	32.400,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	75.014,61	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	200.000,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL	18.484,11	0,00
		A Transportar :	**3.809.007.650,94**	**3.292.398.698,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.809.007.650,94**	**3.292.398.698,52**
		1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.		
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	663,19
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	663,19	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	53.463,50
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	53.463,50	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	961,92
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	172.761,99
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	172.761,99	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	75,51	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.777,73
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	0,00	33,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	33,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.593,62
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3.476,91
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	2.713,20	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
		A Transportar :	**3.809.264.492,42**	**3.292.671.762,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.809.264.492,42**	**3.292.671.762,04**
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	19.151,91	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	15.808,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	339,48	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	339,48
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	660,78
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	660,78	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	890,63
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	890,63	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	583,94
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	19.101,33	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,86
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.843,93
31/03/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	3.843,93	0,00
03/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023	42.271,20	0,00
04/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	400.000,00
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.810.080.800,35**	**3.293.094.634,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.810.080.800,35**	**3.293.094.634,94**
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	400.000,00	0,00
05/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	518,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	356,40	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	2.082,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	6.303,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	919,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.110,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	394.420,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	5.200,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.202,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	394.420,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	146,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.295,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	5.103,25	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	2.738,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	199.779,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	600,33	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	0,00	199.779,80
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	2.012,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	18.580,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	19.281,80	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	3.879,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.888,31	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	10.380,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
		A Transportar :	**3.811.252.436,54**	**3.294.188.834,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.811.252.436,54**	**3.294.188.834,74**
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	8.900,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	34.000,00	0,00
06/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.334,51
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	444,01	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	4.604,38
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	4.604,38	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	152.100,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	152.100,00	0,00
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	444,01
10/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.334,51	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS -	4.352,10	0,00
		A Transportar :	**3.811.672.480,41**	**3.294.357.482,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.811.672.480,41**	**3.294.357.482,76**
		PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.		
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	104,12	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	0,00	197,18
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	197,18	0,00
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	0,00	104,12
11/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	22.931,37	0,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	0,00	7.923,46
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	7.923,46	0,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	0,00	37,62
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 807225	0,00	302.064,00
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80
12/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
13/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	202,80	0,00
13/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	0,00	202,80
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	150.000,00	0,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	0,00	150.000,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	147.000,00	0,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
		A Transportar :	**3.812.012.929,28**	**3.298.397.709,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.812.012.929,28**	**3.298.397.709,28**
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	147.000,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	52.000,00
14/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	49,98
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	49,98	0,00
17/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	8.050,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	64.250,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	9.453,84	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	9.453,84
		A Transportar :	**3.813.023.953,96**	**3.299.693.558,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.813.023.953,96**	**3.299.693.558,95**
		MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56		
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
18/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	13.500,00
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	8.644,69
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	8.644,69	0,00
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	19.018,32
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	19.018,32	0,00
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	1.728,94
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	1.728,94	0,00
19/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	2,68	0,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	339,80
		A Transportar :	**3.813.083.103,49**	**3.301.066.545,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.813.083.103,49**	**3.301.066.545,60**
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	372.545,04
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	372.545,04	0,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE	0,00	2,68
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339,80	0,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	56,53	0,00
20/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	56,53
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	10.270,95	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	10.270,95
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.	541.614,50	0,00
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
		A Transportar :	**3.816.049.150,85**	**3.302.449.420,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.816.049.150,85**	**3.302.449.420,80**
25/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	292.594,20
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	109.000,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	302.064,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	321.410,30
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	38.576,01
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	750.000,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	16.430,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	16.430,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	0,00	82.000,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	26.622,33	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	0,00	476.223,81
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	558.223,81	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	7.845,22
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	7.845,22	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO	0,00	878.007,87
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. EPIDEMIOLOGICA	69.527,76	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	18.228,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	38.576,01	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSERENCIA RECURSO PROPRIO	878.007,87	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	292.594,20	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	321.410,30	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	302.064,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	750.000,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	69.527,76
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
		A Transportar :	**3.820.603.225,35**	**3.307.877.967,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.820.603.225,35**	**3.307.877.967,24**
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
27/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	184,31
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	184,31	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	31,77
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
		A Transportar :	**3.822.223.850,01**	**3.308.970.542,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.822.223.850,01**	**3.308.970.542,97**
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	344,89
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	12.386,45
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	4.989,72
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
		A Transportar :	**3.822.654.398,02**	**3.309.013.008,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.822.654.398,02**	**3.309.013.008,77**
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	382,96
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	382,96	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59	148.964,94	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35		
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	189,95
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	189,95	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	351,91
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00
		A Transportar :	**3.823.167.548,91**	**3.309.115.451,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.823.167.548,91**	**3.309.115.451,52**
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	38.576,01	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	38.576,01
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	101,03
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	730,15
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	38.576,01
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	38.576,01	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	351,91	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	0,31
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	31,77	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	0,00	146,63
		A Transportar :	**3.823.269.632,18**	**3.309.512.735,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.823.269.632,18**	**3.309.512.735,84**
		FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO		
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	146,63	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3.774,14
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.585,03
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	0,00	310.256,09
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
28/04/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	31.680,00	0,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO	497,16	0,00
		A Transportar :	**3.823.354.651,53**	**3.310.093.788,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.823.354.651,53**	**3.310.093.788,20**
		73/2023		
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	7.200,00	0,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	0,00	3.906,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	7.200,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,69
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	22,80
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	2.256,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,60
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	23.332,48	0,00
03/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	11,00
04/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	19.028,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
		A Transportar :	**3.823.569.541,33**	**3.311.464.278,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.823.569.541,33**	**3.311.464.278,88**
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	25.336,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	33.899,70	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.978,00	0,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 808921	0,00	9.114,00
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60
05/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39
09/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	152.425,00
09/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	152.425,00	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - OB 809694	0,00	306.240,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	24.614,92
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7,34
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	735,52	0,00
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	3.323.341,43	0,00
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	32.617,81
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.171,24
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	4.921,01
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	1.000.000,00	0,00
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	1.264,04
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	3.476,21
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68.154,90
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	75.677,23
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	22.647,17
		A Transportar :	**3.829.158.061,63**	**3.314.727.823,96**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.829.158.061,63**	**3.314.727.823,96**
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	37.378,70
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.355,80
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	3.859.001,44	0,00
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	2.214,84
11/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	110.090,16
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	341,55
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	3.530.035,09	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Solicitação da Cotacão: 24/2023	9.600,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	1.485,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	0,00	145.947,49
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	6.868,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	16.155,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	153.251,07	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	500.000,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	73.775,00	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
12/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.612,81
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.612,81	0,00
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E	32.491,00	0,00
		A Transportar :	**3.837.355.167,71**	**3.315.685.106,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.837.355.167,71**	**3.315.685.106,05**
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023 ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	26,94
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28
15/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	9.453,84	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	9.453,84
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	534,74
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	534,74	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.837.869.954,75**	**3.316.218.351,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.837.869.954,75**	**3.316.218.351,64**
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva da Cotacão: 10/2023	6.298,00	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	177,38
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	177,38	0,00
17/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
18/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	30.367,00	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	1.393,58	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	34.505,56	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,36
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
		A Transportar :	**3.838.079.269,41**	**3.317.539.559,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.838.079.269,41**	**3.317.539.559,09**
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	0,00	4.929,37
22/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37
22/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
23/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.476,80	0,00
23/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	11.040,00	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	0,00	42.271,20
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	0,00	4,20
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	2.185,92	0,00
25/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	42.271,20	0,00
26/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	8,68	0,00
26/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	2.250,06	0,00
		A Transportar :	**3.838.590.076,58**	**3.317.873.885,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.838.590.076,58**	**3.317.873.885,65**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	8.877,91
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	2,80
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	353,40	0,00
		A Transportar :	**3.839.579.188,30**	**3.317.882.916,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.839.579.188,30**	**3.317.882.916,36**
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.220,09	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.220,09
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - MAC	279.143,16	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL	810.996,25	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - APS	380.000,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	153.537,01	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	2.020,85	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	2.892,02	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM -	6.937,56	0,00
		A Transportar :	**3.844.146.237,94**	**3.317.894.678,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.844.146.237,94**	**3.317.894.678,48**
		PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023		
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	1.092,25	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023	862,99	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	1.747,71	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	810.996,25
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL	0,00	153.537,01
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	16.729,41
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL - PROTOCOLO VISA	16.729,41	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.731,80	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - ACS	306.240,00	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.731,80
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS	0,00	306.240,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS	0,00	380.000,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC	0,00	279.143,16
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA	0,00	18.645,11
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.000,00
30/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VISA	18.645,11	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
		A Transportar :	**3.845.761.719,02**	**3.323.643.828,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.845.761.719,02**	**3.323.643.828,22**
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	82,68	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	354,26
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	354,26	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.236,03
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.236,03	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	66,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	58,08
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	58,08	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	246,61
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	2.178,76
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	187.733,21	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	114,41
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	114,41	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	66,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	56.785,82	0,00
		A Transportar :	**3.846.037.564,42**	**3.323.749.515,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.846.037.564,42**	**3.323.749.515,70**
		ORDINÁRIO.		
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	586.705,08	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	185,20	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.227,38
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	3.227,38	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	127,42
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	67,14	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6,71
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	6,71	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	0,00	101,05
		A Transportar :	**3.846.871.968,45**	**3.324.020.316,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.846.871.968,45**	**3.324.020.316,54**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	101,05	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	497,16	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.768,12
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.768,12	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,79
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,79	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.000,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,22
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15
		A Transportar :	**3.846.983.183,39**	**3.324.142.436,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.846.983.183,39**	**3.324.142.436,81**
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9,40	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	67,14
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	225,34	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	0,38
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	12.002,40	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	117,99	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	902,26
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.017,60	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121,20
		A Transportar :	**3.847.106.498,41**	**3.324.777.737,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.847.106.498,41**	**3.324.777.737,75**
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	121,20	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,94
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	147,94	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	23,50
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	23,50	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	171,96
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	52.000,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	156,19
		A Transportar :	**3.847.303.748,36**	**3.324.937.127,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.847.303.748,36**	**3.324.937.127,57**
		ORDINÁRIO.		
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	171,96	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	117,99
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177,27	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.722,46
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.722,46	0,00
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.680,11
31/05/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	14.288,23
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
01/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.380,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA	874,07	0,00
		A Transportar :	**3.847.394.367,32**	**3.325.039.867,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.847.394.367,32**	**3.325.039.867,07**
		ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	278,80	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.261,50	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.887,50	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	34,91
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	34,91	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	3.600,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	13.380,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	740,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	21.585,96	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	4.205,00	0,00
		A Transportar :	**3.847.896.023,64**	**3.325.039.901,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.847.896.023,64**	**3.325.039.901,98**
		SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023		
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	6.340,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	44.198,20	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	1.058,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.840,80
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.840,80	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	68.457,93	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	2.006,70	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	47.168,90	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	11.360,00	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	6.738,86	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	8.644,69	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.090,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.302,46
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.302,46	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.849.342.711,91**	**3.326.047.082,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.849.342.711,91**	**3.326.047.082,20**
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	19.018,32
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	19.018,32	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	450,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	8.400,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.422,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	11.521,40	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	26.603,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	28.440,00	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	1.728,94
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	1.728,94	0,00
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	8.644,69
05/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
06/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.775,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	164.775,00	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**3.849.738.286,58**	**3.327.564.155,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.849.738.286,58**	**3.327.564.155,43**
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39
09/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	61,32
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotação: 28/2023	8.289,00	0,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	0,00	98,82
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB812424	0,00	348.480,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
12/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
		A Transportar :	**3.849.807.437,55**	**3.331.503.911,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.849.807.437,55**	**3.331.503.911,07**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	11.189,84
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	1.425,75
		A Transportar :	**3.849.958.961,32**	**3.331.665.086,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.849.958.961,32**	**3.331.665.086,51**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	12.011,71
		A Transportar :	**3.850.367.125,80**	**3.332.109.564,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.850.367.125,80**	**3.332.109.564,26**
		ORDINÁRIO.		
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	49.184,55
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	0,00	50.815,45
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	100.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	1.157,58	0,00
		A Transportar :	**3.850.811.991,21**	**3.332.633.647,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.850.811.991,21**	**3.332.633.647,20**
		ORDINÁRIO.		
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
		A Transportar :	**3.850.941.613,41**	**3.332.795.563,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.850.941.613,41**	**3.332.795.563,46**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
		A Transportar :	**3.851.043.861,41**	**3.333.038.534,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.851.043.861,41**	**3.333.038.534,10**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
		A Transportar :	**3.851.412.092,10**	**3.333.235.083,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.851.412.092,10**	**3.333.235.083,38**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	119.603,86	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
		A Transportar :	**3.851.810.431,89**	**3.333.715.240,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.851.810.431,89**	**3.333.715.240,11**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	11.189,84
		A Transportar :	**3.852.162.420,20**	**3.334.029.284,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.852.162.420,20**	**3.334.029.284,27**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	11.189,84	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
		A Transportar :	**3.852.338.690,34**	**3.334.150.267,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.852.338.690,34**	**3.334.150.267,57**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
		A Transportar :	**3.852.743.273,36**	**3.334.531.373,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.852.743.273,36**	**3.334.531.373,85**
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
14/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	0,00	21.000,00
14/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	87.000,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.980,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	19.000,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.280,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	15.595,20	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	45.460,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	9.286,98	0,00
		A Transportar :	**3.853.050.469,22**	**3.334.619.047,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.853.050.469,22**	**3.334.619.047,19**
		03/2023.		
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.000,00	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.292,40	0,00
15/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNCIPAL	0,00	500.000,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNCIPAL	500.000,00	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.	6.762,69	0,00
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
20/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
21/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
22/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS	490,00	0,00
		A Transportar :	**3.853.862.866,84**	**3.336.421.259,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.853.862.866,84**	**3.336.421.259,43**
		OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51		
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.800,71
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	18.800,00	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
23/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	8.106,12	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	0,00	394.420,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	30.937,50	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	1.714,88	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO	264,87	0,00
		A Transportar :	**3.854.001.201,68**	**3.336.819.995,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.854.001.201,68**	**3.336.819.995,67**
		OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.		
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
26/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	256.250,00	0,00
27/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	18.400,00	0,00
27/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	2.056,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	139.221,54	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	725,82	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,03	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	2.841,50	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	19.354,20	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	100.000,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	17.250,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	39.480,00	0,00
		A Transportar :	**3.856.069.699,82**	**3.336.828.805,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.856.069.699,82**	**3.336.828.805,90**
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	2.240,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	174,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	700.000,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	700.000,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	35.500,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	4.740,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	17.290,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	8.365,80	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º	800,00	0,00
		A Transportar :	**3.858.937.348,76**	**3.339.052.228,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.858.937.348,76**	**3.339.052.228,72**
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	5.990,80	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	3.352,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	3.486,10	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	7.427,50	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	19.842,20	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	1.296,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
		A Transportar :	**3.860.049.811,83**	**3.339.063.118,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.860.049.811,83**	**3.339.063.118,54**
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	800,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.809,03
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	100.000,00	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VISA	9.130,25	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.186.978,80	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	12.259,89	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA	64.309,33	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	348.480,00	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	321.189,52
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	0,00	100.000,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,20
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VISA	0,00	9.130,25
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	64.309,33
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	348.480,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	394.793,09
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.186.978,80
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	3.000,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	12.259,89
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	394.793,09	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	321.189,52	0,00
		A Transportar :	**3.862.677.706,02**	**3.344.286.966,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.862.677.706,02**	**3.344.286.966,73**
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	3.000,00	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	16,66
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	16,66	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.748,15	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	42,57
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	42,57	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	515,63	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	12.751,20	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	546,48
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	623.875,34	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	29.031,75	0,00
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	515,63
29/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.228,20	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43
		A Transportar :	**3.863.394.117,86**	**3.344.309.629,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.863.394.117,86**	**3.344.309.629,11**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	226,44
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	213,04
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	213,04	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	13.200,00	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.236,23
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	996,98	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	2.993,17
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	2.993,17	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	167.206,29
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
		A Transportar :	**3.863.792.412,96**	**3.344.530.604,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.863.792.412,96**	**3.344.530.604,21**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	167.206,29	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	996,98
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	201,24
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	201,24	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	699,03
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41
		A Transportar :	**3.864.001.031,59**	**3.344.540.469,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.864.001.031,59**	**3.344.540.469,47**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	2.416,94
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	2.416,94	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	180,40
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	180,40	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	4.412,53
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	4.412,53	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	699,03	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**3.864.012.390,36**	**3.344.561.357,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.864.012.390,36**	**3.344.561.357,88**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	997,66
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	132,59	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	880,50
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	880,50	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	1.774,96
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	1.774,96	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	151,40
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	3.207,62
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	865,73
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	40,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	132,59
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	24.600,00	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	164,33
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	164,33	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	210,96
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	13,79
		A Transportar :	**3.864.959.584,95**	**3.345.440.148,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.864.959.584,95**	**3.345.440.148,36**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	13,79	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	961,92
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	851,53
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	851,53	0,00
		A Transportar :	**3.864.960.450,27**	**3.345.449.159,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.864.960.450,27**	**3.345.449.159,29**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	663,62	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	546,73
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	741,93	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	663,62
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	178.792,94
		A Transportar :	**3.864.961.855,82**	**3.345.634.012,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.864.961.855,82**	**3.345.634.012,22**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	178.792,94	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	744,53
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	59,84
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	59,84	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	744,53	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	1.744,29
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.744,29	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	1.333,96
		A Transportar :	**3.865.143.197,42**	**3.345.637.894,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.143.197,42**	**3.345.637.894,84**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	22.116,34
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	22.116,34	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	1.333,96	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	12.961,86
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	888,38
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	56.326,24
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	56.326,24	0,00
		A Transportar :	**3.865.222.973,96**	**3.345.730.187,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.222.973,96**	**3.345.730.187,66**
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	888,38	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	12.961,86	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	1.054,09
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	1.054,09	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	22.100,90
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33.	22.100,90	0,00
		A Transportar :	**3.865.259.979,19**	**3.345.763.754,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.259.979,19**	**3.345.763.754,23**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	1.109,40
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	1.109,40	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33.	0,00	52.027,91
		A Transportar :	**3.865.292.645,54**	**3.345.850.390,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.292.645,54**	**3.345.850.390,84**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.748,15	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	35.303,29
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	35.303,29	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	26.276,11
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	26.276,11	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	961,92	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	52.027,91	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53
30/06/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.936,00
		A Transportar :	**3.865.422.711,07**	**3.345.932.876,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.422.711,07**	**3.345.932.876,70**
		VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04		
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22	1.936,00	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04		
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	84.542,40	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.746,81
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.746,81	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	57,34
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	57,34	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.325,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	5.341,04	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	445.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.325,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	1.955,62
		A Transportar :	**3.865.773.236,97**	**3.347.080.832,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.865.773.236,97**	**3.347.080.832,62**
		ORDINÁRIO.		
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	5,10	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	58.185,06
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	5.341,04
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
		A Transportar :	**3.866.114.376,27**	**3.347.229.309,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.866.114.376,27**	**3.347.229.309,64**
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5,10
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	399,98	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	758,52	0,00
		A Transportar :	**3.866.394.647,81**	**3.347.508.788,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.866.394.647,81**	**3.347.508.788,40**
		ORDINÁRIO.		
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	445.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	200.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
		A Transportar :	**3.867.159.215,10**	**3.349.129.109,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.867.159.215,10**	**3.349.129.109,11**
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	0,00	156,18
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	156,18	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	0,00	399,98
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
		A Transportar :	**3.867.664.790,50**	**3.349.580.139,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.867.664.790,50**	**3.349.580.139,09**
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
05/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00
05/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39
05/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022	775,55	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	480.333,96
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	480.333,96	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
		A Transportar :	**3.868.470.390,81**	**3.352.004.939,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.868.470.390,81**	**3.352.004.939,02**
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	56.875,20	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022	0,00	775,55
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	1.740,00	0,00
06/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	219,90	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	12.159,18
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	35,40
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	170,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	0,00	29,60
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	12,61
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	481,57
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	481,57	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
		A Transportar :	**3.868.585.176,78**	**3.352.039.790,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.868.585.176,78**	**3.352.039.790,87**
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	169,60
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	169,60	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	67,08	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.000,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	8.644,69
		A Transportar :	**3.869.201.174,70**	**3.353.964.120,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.869.201.174,70**	**3.353.964.120,56**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
07/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
12/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
14/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	570,00	0,00
14/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
14/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
20/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
21/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,00
21/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	19,00
21/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	31,16
21/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	1.315.844,14	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	100.000,00	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
24/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	400.000,00
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	36.724,27
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
		A Transportar :	**3.870.670.179,18**	**3.354.686.871,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.870.670.179,18**	**3.354.686.871,36**
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	83.511,95
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	204,38	0,00
25/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	0,00	142.857,14
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	42.599,33	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	6.460,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
		A Transportar :	**3.872.479.171,15**	**3.356.463.462,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.872.479.171,15**	**3.356.463.462,58**
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	109,08
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	12.961,86	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	12.961,86
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	226.563,54
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	57.291,66
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	57.291,66	0,00
		A Transportar :	**3.875.127.586,53**	**3.357.350.371,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.875.127.586,53**	**3.357.350.371,00**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	300,24	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	699,03
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	699,03	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	59,84	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.603,32	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	35.897,30
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	416,69	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	779,98
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	669,52	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	669,52
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	19.674,50	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
		A Transportar :	**3.875.152.746,80**	**3.357.439.733,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.875.152.746,80**	**3.357.439.733,36**
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.372,34
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	1.372,34	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	181,06	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	181,06
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.671,78	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	121.700,21	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.319.707,86
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	935.542,33
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	746.630,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	182.226,52	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	19.674,50
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	4.412,53
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	4.412,53	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	9.671,78
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	121.700,21
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
		A Transportar :	**3.876.220.539,40**	**3.359.854.361,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.876.220.539,40**	**3.359.854.361,60**
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - RECURSO FEDERAL	440.000,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - RECURSO FEDERAL	348.480,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.319.707,86	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	20,60	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	20,60
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,17
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.031,67
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	614.973,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.389,41
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	675,84
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	416,69
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	182.226,52
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	96,19
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	96,19	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	2.919,77
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	2.919,77	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	300,17	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	220,13
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	220,13	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	35.897,30	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	26.924,81
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	16,17	0,00
		A Transportar :	**3.878.386.677,59**	**3.360.701.822,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.878.386.677,59**	**3.360.701.822,76**
		FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	746.630,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - RECURSO FEDERAL	0,00	440.000,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	348.480,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 816746	0,00	56.416,62
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	50.828,69
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	50.828,69	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	26.924,81	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	300,24
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	109,08	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	59,84
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	23.611,24	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.603,32
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	787,48	0,00
		A Transportar :	**3.878.489.008,71**	**3.362.418.457,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.878.489.008,71**	**3.362.418.457,73**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	744,53	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.744,29
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	9,53
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	787,48	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.744,29	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	23.611,24
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	251,39
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	251,39	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 815518	0,00	348.480,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10	0,00	851,53
		A Transportar :	**3.878.498.533,94**	**3.363.285.124,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.878.498.533,94**	**3.363.285.124,84**
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	851,53	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	1.934,89	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	744,53
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,79
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	2.416,94	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	193,86
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	193,86	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.876,16
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95	1.876,16	0,00
		A Transportar :	**3.878.545.282,61**	**3.363.290.248,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.878.545.282,61**	**3.363.290.248,71**
		ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	935.542,33	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	957,22	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	957,22
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.934,89
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	78,20
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	2.416,94
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	334,76
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	334,76	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.109,40
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95	1.109,40	0,00
		A Transportar :	**3.879.516.082,09**	**3.363.335.325,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.879.516.082,09**	**3.363.335.325,43**
		ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	158.225,31
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	158.225,31	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.031,67	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.389,41	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	226.563,54	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	675,84	0,00
28/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	614.973,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.049,87
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	219,90	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	203,12
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	867,91
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
		A Transportar :	**3.880.534.399,95**	**3.363.875.528,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.880.534.399,95**	**3.363.875.528,69**
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	1.899,07	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	695,60
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	58,40
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	682,97
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	421,09
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.414,62
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.911,07
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.600,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	15.301,00	0,00
		A Transportar :	**3.880.733.736,82**	**3.364.223.558,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.880.733.736,82**	**3.364.223.558,32**
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.203,30	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.600,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	421,09	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	400,83	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.002,92
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	682,97	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	60,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
		A Transportar :	**3.881.196.124,27**	**3.364.246.382,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.881.196.124,27**	**3.364.246.382,10**
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.414,62	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.911,07	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	400,83
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023	0,00	90,25
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.049,87	0,00
31/07/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	98,82
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	89.125,05
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,98
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	0,00	36.610,97
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA	7.404,99	0,00
		A Transportar :	**3.881.459.691,48**	**3.364.578.115,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.881.459.691,48**	**3.364.578.115,81**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.838,43
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	100.000,00	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.838,43	0,00
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	0,00	534.110,00
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	534.110,00	0,00
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.292,82
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	0,00	25.262,82
03/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.635,69
04/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	0,00	7.923,46
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	2.414,62	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS	4.911,07	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	421,09	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS	682,97	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	0,00	2.414,62
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	0,00	2.414,62
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS	0,00	2.414,62
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS	0,00	4.911,07
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	0,00	421,09
		A Transportar :	**3.882.284.079,97**	**3.366.876.997,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.882.284.079,97**	**3.366.876.997,42**
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS	0,00	682,97
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	2.414,62	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS	2.414,62	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	10.220,00	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	17,04
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	12.200,00	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	12,96
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
08/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 817998	0,00	348.480,00
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	0,00	78,20
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 818041	0,00	56.416,62
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	44,42	0,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	44,42
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75
11/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
11/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	52.235,95	0,00
		A Transportar :	**3.883.723.351,53**	**3.370.491.210,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.883.723.351,53**	**3.370.491.210,07**
		NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023		
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC	171.600,00	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	256.250,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	82.000,00	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	289,86	0,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	171.600,00
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61
15/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
16/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	217,75
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	217,75	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	534.110,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	534.110,00	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA	0,00	223,15
		A Transportar :	**3.884.571.412,73**	**3.371.518.966,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.884.571.412,73**	**3.371.518.966,24**
		TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	223,15	0,00
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	177,38	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	2.414,62
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	214,54
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	421,09
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	2.414,62	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	4.911,07
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	1.899,07
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	6.316,14
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	1.899,07
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	214,54
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	0,00	6.316,14
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	214,54	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	421,09	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	6.316,14	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	4.911,07	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	1.899,07	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	6.316,14	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	1.899,07	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL	214,54	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	0,00	16.285,00
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,27
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	1,40
18/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.286,40
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	150,00	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	0,00	252.690,16
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	96,14
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	96,14	0,00
		A Transportar :	**3.884.602.872,38**	**3.373.120.034,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.884.602.872,38**	**3.373.120.034,57**
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	106,20
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	106,20	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	1.728,94	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL	252.690,16	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	0,00	682,97
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	6.117,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	10.637,30	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	8.000,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	18.432,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	16.884,00	0,00
		A Transportar :	**3.884.984.959,99**	**3.373.153.005,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.884.984.959,99**	**3.373.153.005,69**
		TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023		
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	4.856,40	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	68,31
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	52.525,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	26.990,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023	682,97	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	252.690,16	0,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	252.690,16
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
23/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	30,98
23/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	2.051,55	0,00
23/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	30,98	0,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	1.080,00	0,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	1.800,00	0,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
		A Transportar :	**3.885.837.277,64**	**3.373.905.938,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.885.837.277,64**	**3.373.905.938,65**
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	481,57	0,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.200,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	0,00	39.207,00
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
25/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	169,60	0,00
25/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	169,60
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	44.854,42	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA	0,00	17.223,68
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	46.250,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	278.881,05	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	87.916,63
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**3.887.105.516,19**	**3.374.090.204,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.887.105.516,19**	**3.374.090.204,21**
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	0,00	73,30
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	47.500,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	44.854,42
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA	17.223,68	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	802.566,78
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	171.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.889.340.832,28**	**3.376.502.464,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.889.340.832,28**	**3.376.502.464,84**
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - APS	487.438,06	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	190.910,74	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	802.566,78	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.006.170,32	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	13,33
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.006.170,32
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	0,00	27.349,75
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.600,00
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	487.438,06
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	190.910,74
29/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	27.349,75	0,00
30/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	0,80
30/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	430,80
30/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,07
30/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	7,28
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA	17,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	880,02	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	843,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	843,66	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	320,81
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	929,13
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	753,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
		A Transportar :	**3.892.842.313,54**	**3.378.781.614,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.892.842.313,54**	**3.378.781.614,89**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	191.124,06	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	828.752,57
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	153.251,07
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.406,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	992,12
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.250,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.408,92
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	608,12
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	573.372,18	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	42.599,33
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.853,04
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	3.091,15
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	13.625,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	174.250,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	7.066,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	400.000,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	400.000,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	219.307,36
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	180.692,64
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.444,44
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
		A Transportar :	**3.894.633.472,18**	**3.380.655.209,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.894.633.472,18**	**3.380.655.209,72**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	742,67
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	742,67	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	39,89	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	803,52
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	803,52	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	422,85	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	813,56
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	813,56	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	153.251,07	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	140,96
		A Transportar :	**3.894.833.994,85**	**3.380.728.006,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.894.833.994,85**	**3.380.728.006,09**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	49.791,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	43,60
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	551.870,79	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.171,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	118.434,76	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	158.447,02	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	477,65
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	477,65	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	0,00	104,12
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023	17.233,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	53.502,26	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	17.233,88	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07
		A Transportar :	**3.895.809.967,95**	**3.380.751.938,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.895.809.967,95**	**3.380.751.938,80**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023	0,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VISA	17.233,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	442,01
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	442,01	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	163,80
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	251,39	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	0,00	251,39
		A Transportar :	**3.895.869.610,02**	**3.380.845.395,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.895.869.610,02**	**3.380.845.395,90**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	94,74
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	94,74	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	625,70
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	625,70	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA	27,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	140,23
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.951,60
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	319.014,97	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	42,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	880,02
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
		A Transportar :	**3.896.372.808,07**	**3.380.861.164,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.896.372.808,07**	**3.380.861.164,86**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	513,84
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	513,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	422,85
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	0,00	1.607,84
		A Transportar :	**3.896.677.973,39**	**3.381.273.513,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.896.677.973,39**	**3.381.273.513,55**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	367,71
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	298,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	164,96
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	5.449,12
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	3.980,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	39.990,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	7.066,00	0,00
		A Transportar :	**3.897.251.353,30**	**3.381.454.466,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.251.353,30**	**3.381.454.466,78**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	7.149,26
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	13.912,28	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	37.418,99
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
		A Transportar :	**3.897.485.139,64**	**3.381.511.574,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.485.139,64**	**3.381.511.574,63**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
		A Transportar :	**3.897.585.204,65**	**3.381.611.111,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.585.204,65**	**3.381.611.111,64**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16,17	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	147,92
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	147,92	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	311,43	0,00
		A Transportar :	**3.897.631.083,29**	**3.381.827.256,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.631.083,29**	**3.381.827.256,57**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	163,80	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE	779,98	0,00
		A Transportar :	**3.897.636.805,03**	**3.381.893.244,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.636.805,03**	**3.381.893.244,82**
		AGOSTO/2023.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	8.162,93
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	8.162,93	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	5.204,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	5.204,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	31.160,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75.	182.735,12	0,00
		A Transportar :	**3.897.870.780,69**	**3.382.757.345,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.870.780,69**	**3.382.757.345,97**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	44.200,39
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	18.106,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	189,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	189,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.005,02
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA	1.005,02	0,00
		A Transportar :	**3.897.875.614,19**	**3.382.823.698,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.875.614,19**	**3.382.823.698,18**
		ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	251,39
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	251,39	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	551,67
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	551,67	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	319.014,97
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	329.889,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE	779,98	0,00
		A Transportar :	**3.897.904.158,75**	**3.383.554.312,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.904.158,75**	**3.383.554.312,76**
		AGOSTO/2023.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16,17
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	0,00	1.607,84
		A Transportar :	**3.897.909.674,04**	**3.383.562.232,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.897.909.674,04**	**3.383.562.232,04**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	69,82
		A Transportar :	**3.898.032.389,16**	**3.384.042.113,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.032.389,16**	**3.384.042.113,80**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	69,82	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	962,17
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	962,17	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.443,91
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	3.443,91	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	362,41
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	362,41	0,00
		A Transportar :	**3.898.074.017,43**	**3.384.077.079,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.074.017,43**	**3.384.077.079,90**
		FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	40,01
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	40,01	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	1.513,46
		A Transportar :	**3.898.316.100,89**	**3.384.320.148,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.316.100,89**	**3.384.320.148,82**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	19,80
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	19,80	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100,03
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	100,03	0,00
		A Transportar :	**3.898.513.504,23**	**3.384.550.431,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.513.504,23**	**3.384.550.431,10**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023	0,00	17.233,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	17.233,88
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023	0,00	0,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	17.233,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	53.502,26
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA	0,00	17,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA	0,00	27,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	600,32	0,00
		A Transportar :	**3.898.597.378,90**	**3.385.069.618,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.597.378,90**	**3.385.069.618,55**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	660,97
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	660,97	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	814,38
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	814,38	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	2.854,33
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	851,53	0,00
		A Transportar :	**3.898.612.055,08**	**3.385.087.149,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.898.612.055,08**	**3.385.087.149,06**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
		A Transportar :	**3.899.378.653,20**	**3.385.177.379,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.899.378.653,20**	**3.385.177.379,29**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16,17	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	822,87
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	822,87	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	395,71
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	395,71	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	104,12	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	0,00	722,69
		A Transportar :	**3.899.457.606,03**	**3.385.242.849,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.899.457.606,03**	**3.385.242.849,99**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	0,00	20.450,51
		A Transportar :	**3.899.502.550,02**	**3.385.302.905,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.899.502.550,02**	**3.385.302.905,93**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	3.008,42	0,00
		A Transportar :	**3.899.569.092,25**	**3.385.368.813,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.899.569.092,25**	**3.385.368.813,27**
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	56.232,63	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	29,21
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	29,21	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	967,12
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	967,12	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	961,92	0,00
		A Transportar :	**3.899.797.660,55**	**3.385.429.519,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.899.797.660,55**	**3.385.429.519,04**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 820985	0,00	54.422,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 820906	0,00	348.480,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.876,98
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	1.876,98	0,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.278.054,96	0,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.278.054,96
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.278.054,96
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 820658	0,00	9.114,00
01/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00
04/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	100.000,00	0,00
04/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
04/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,	54.966,18	0,00
		A Transportar :	**3.901.441.175,11**	**3.390.606.420,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.901.441.175,11**	**3.390.606.420,78**
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA). ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	168,76
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
06/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
06/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.600,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 821390	0,00	56.416,62
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	1.400,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	2.050,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	14.340,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	27.586,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	34.325,78
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	157,98	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	12.375,30	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	13.300,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	1.770,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO	5.530,00	0,00
		A Transportar :	**3.901.601.768,27**	**3.390.763.159,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.901.601.768,27**	**3.390.763.159,20**
		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023		
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	8.250,00	0,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
11/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06.	2.640,00	0,00
12/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	400,00	0,00
12/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	419,76	0,00
12/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	1.000,00	0,00
12/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	159,86	0,00
12/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	169.650,00
13/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.600,00
13/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	169.650,00	0,00
13/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00
14/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	3,44
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	48.230,00	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023	6.178,76	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	800,00	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	187,30	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	882,20	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	4.355,00	0,00
15/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	23,60
18/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	3,05
18/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	0,00	5,18
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	481,57	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	255.370,04
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO .	280,27	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	124,79
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21		
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	29.110,15
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	20.626,24
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.900,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	0,00	5.373,76
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
		A Transportar :	**3.901.869.261,72**	**3.392.571.743,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.901.869.261,72**	**3.392.571.743,45**
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	124,79	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	169,60
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	169,60	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	481,57
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	61,95	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	75,23	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	2.640,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	2.640,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	29.110,15	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	11.000,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	10.600,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	10.600,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	106,20
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	106,20	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	97,35
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	97,35	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	172,58
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	172,58	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	480,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	480,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11.000,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	5.068,54	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,27	0,00
		A Transportar :	**3.901.967.430,95**	**3.393.576.041,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.901.967.430,95**	**3.393.576.041,21**
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	26.970,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	150,24
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	150,24	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	67,08
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	67,08	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	43,14
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	43,14	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	127,30
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	127,30	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	61,95
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	11,26
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	11,26	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	35,51
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	35,51	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	286,21
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	286,21	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
19/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	280,27
20/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	0,00	2,53
20/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
20/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	0,00	17.290,00
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	660,00
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	293,67
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120	293,67	0,00
		A Transportar :	**3.903.279.895,55**	**3.394.895.350,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.903.279.895,55**	**3.394.895.350,37**
		4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	300.000,00
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	300.000,00	0,00
21/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	0,00	6.300,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,02
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	0,03
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,63
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	0,02
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	12,48
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,83
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,22
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,78
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	0,01
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	0,01
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,04
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01
		A Transportar :	**3.903.580.995,59**	**3.395.299.354,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.903.580.995,59**	**3.395.299.354,71**
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,01	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,16	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR LANÇADO A MAIOR	0,05	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	0,02
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	4.840,00	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	4,00
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	48,36
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	48,36	0,00
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	116.344,17
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	139.025,87
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	9.900,00	0,00
25/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00
26/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
26/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	255.370,04	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	11.566,66
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,01
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
		A Transportar :	**3.904.957.040,45**	**3.396.078.560,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.904.957.040,45**	**3.396.078.560,55**
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	4.004,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.216,67
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	300.000,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	0,00	255.370,04
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
		A Transportar :	**3.907.389.613,19**	**3.396.346.147,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.907.389.613,19**	**3.396.346.147,26**
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	829,55	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	20,05
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023-APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	86.153,44	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.073,86	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	300.000,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	400.000,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	0,00	181.717,50
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	6.962,84
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - APS	450.000,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	53.500,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	711.184,15	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - MAC	300.000,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	400.000,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	181.717,50	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	6.962,84	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	2.382,89	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	659,24	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	953,16	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	40.126,85
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	9.114,00
		A Transportar :	**3.910.000.189,78**	**3.398.220.959,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.910.000.189,78**	**3.398.220.959,69**
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	450.000,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	53.500,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	711.184,15
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL - VISA	9.114,00	0,00
28/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	159.750,59	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	12.385,15	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	780,82
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	780,82	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	851,53
		A Transportar :	**3.912.334.278,19**	**3.402.538.852,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.912.334.278,19**	**3.402.538.852,12**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	851,53	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	888,38
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	888,38	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.020.953,61
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	0,00	377,38
		A Transportar :	**3.912.378.317,24**	**3.403.597.650,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.912.378.317,24**	**3.403.597.650,18**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	377,38	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.020.953,61	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.500,90
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	2.610,37
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	2.610,37	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	400,23
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	672,67
		A Transportar :	**3.913.405.759,50**	**3.403.630.391,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.405.759,50**	**3.403.630.391,98**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	672,67	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	672,67
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	797,59
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	40,31
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	181,06	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	6,15	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	17,62
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	17,62	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	64,93
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	3.147,57
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37
		A Transportar :	**3.913.406.637,00**	**3.403.640.527,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.406.637,00**	**3.403.640.527,07**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	61,76
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	400,23	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	27,57
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	27,57	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	12.385,15
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	6.105,14
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	616,32
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
		A Transportar :	**3.913.412.171,52**	**3.403.690.557,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.412.171,52**	**3.403.690.557,75**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	159.750,59
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.	106,20	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	26.954,67
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	26.954,67	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.309,61
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.309,61	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	432,14
		A Transportar :	**3.913.440.542,00**	**3.403.885.540,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.440.542,00**	**3.403.885.540,53**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	432,14	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	376,62	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	55,53
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	55,53	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.934,89	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	744,53
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	744,53	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	51.561,58
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	51.561,58	0,00
		A Transportar :	**3.913.498.076,09**	**3.403.940.330,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.498.076,09**	**3.403.940.330,97**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	223,15	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	223,15
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	181,06
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	181,06	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	5.287,76
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	21.356,28
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	21.356,28	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	738,68
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64	738,68	0,00
		A Transportar :	**3.913.524.649,35**	**3.403.970.541,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.524.649,35**	**3.403.970.541,70**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	336,33
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	336,33	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	2.919,77
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	549,33	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	342,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	342,00	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	6,15
		A Transportar :	**3.913.528.796,78**	**3.403.975.083,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.528.796,78**	**3.403.975.083,61**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	391,24
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	391,24	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.934,89
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.109,40
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.109,40	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	35.145,88	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	1.068,99	0,00
		A Transportar :	**3.913.567.292,27**	**3.403.979.588,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.567.292,27**	**3.403.979.588,13**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	2.697,82	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	113,35
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	113,35	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	2.285,01
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	2.285,01	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	181,06
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.956,13
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.956,13	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43	0,00	2.416,94
		A Transportar :	**3.913.622.616,10**	**3.404.034.790,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.622.616,10**	**3.404.034.790,28**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	2.416,94	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	722,69
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	722,69	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	699,03
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	699,03	0,00
		A Transportar :	**3.913.626.454,76**	**3.404.036.212,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.626.454,76**	**3.404.036.212,00**
		ORDINÁRIO - R$ 17.800,00		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	278,65	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.142,78
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.142,78	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	19.623,36
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	19.623,36	0,00
		A Transportar :	**3.913.647.499,55**	**3.404.057.340,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.647.499,55**	**3.404.057.340,55**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	37.349,12	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	20.187,50	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	2.538,01	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	59,84
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	59,84	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	732,12	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	9.848,18	0,00
		A Transportar :	**3.913.718.596,53**	**3.404.058.152,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.718.596,53**	**3.404.058.152,31**
		R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	173.464,60
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	173.464,60	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	961,92
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	961,92	0,00
		A Transportar :	**3.913.893.023,05**	**3.404.232.578,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.913.893.023,05**	**3.404.232.578,83**
		ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	180,40	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	180,40
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	445,12
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	445,12	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94,00	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	1.068,99	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	300,24	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	300,24
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
		A Transportar :	**3.914.075.579,96**	**3.404.234.573,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.914.075.579,96**	**3.404.234.573,58**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	30.000,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	67.121,30	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	14.499,24	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	4.351,71	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	2.076,42	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	3.403,26	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.602,34
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	1.602,34	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	56.187,70
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	56.187,70	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	4.412,53	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65	0,00	4.412,53
		A Transportar :	**3.914.501.455,51**	**3.404.326.776,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.914.501.455,51**	**3.404.326.776,15**
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00		
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	8.547,43
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	8.547,43	0,00
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	35.145,88
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	278,65
29/09/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	38.049,96	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	124,47
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS SAME	0,00	2.016,40
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	204,38	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	310,08
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	310,08	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	131,40
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	131,40	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	342,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	342,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	146,36
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	146,36	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	219,90	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS SAME	2.016,40	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	20,83
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	20,83	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	133,87
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	133,87	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	16,75
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	16,75	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	27.835,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
		A Transportar :	**3.914.584.198,60**	**3.404.374.823,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.914.584.198,60**	**3.404.374.823,31**
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	204,38	0,00
02/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	124,47	0,00
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS SAME	1.000,00	0,00
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS SAME	0,00	1.000,00
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.	844,75	0,00
04/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
05/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00
05/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	962,04	0,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	118,69
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75	0,00	109,58
		A Transportar :	**3.914.599.812,22**	**3.405.538.209,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.914.599.812,22**	**3.405.538.209,76**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,58	0,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 824247	0,00	9.114,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	5,60
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	15,80
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	28,00
06/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	118,69	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	869,30	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	25.340,16	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
		A Transportar :	**3.914.673.519,61**	**3.406.755.812,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.914.673.519,61**	**3.406.755.812,47**
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	25.754,40	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o “TERMO DE REFERÊNCIA” – ANEXO I do Edital	85.400,00	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	953,06	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	969,00	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	30,98
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.650,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.644,69	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	280,27	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	44,25
		A Transportar :	**3.915.282.110,04**	**3.406.909.683,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.915.282.110,04**	**3.406.909.683,39**
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	44,25	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	108,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	108,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	48,68
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	48,68	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	44,25
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	44,25	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	481,57
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	481,57	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	19.018,32	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.298,90
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	8.298,90	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.	0,00	13.912,28
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	1.900,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	10.258,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	7.200,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	7.259,85	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	169,60
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	169,60	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	67,08
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	22,13
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	22,13	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	767,70	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	11.526,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	219,90	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	300.000,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM	13.566,00	0,00
		A Transportar :	**3.916.666.212,40**	**3.408.237.028,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.916.666.212,40**	**3.408.237.028,75**
		DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023		
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.650,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	67,08	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	480,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	480,00	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	95,99
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	95,99	0,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	300.000,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000.000,00
10/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	30,98	0,00
11/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	19.494,60	0,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	500,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	56.390,59
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	5.449,69
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.200,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	61.210,59
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	48.000,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	1.280,00	0,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	120.000,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	0,00	12.000,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	36.791,42
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	12.300,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	12.300,00	0,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	67.943,25
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	0,00	52.000,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 824690	0,00	348.480,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	75,64
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	75,64	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	66,02
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	323,64	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	53,86
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60	53,86	0,00
		A Transportar :	**3.916.703.930,54**	**3.410.698.389,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.916.703.930,54**	**3.410.698.389,80**
		NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00		
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 824967	0,00	56.416,62
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	60.000,00	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	60.000,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	2.304,53	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	40.000,00	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	4.938,93	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	979,48	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	20.668,30	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	20.668,30
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	30.000,00	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	66,02	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	323,64
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	16,73
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	16,73	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	1,71
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	1,71	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	112,56
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	112,56	0,00
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	235,20	0,00
		A Transportar :	**3.916.964.185,50**	**3.411.623.415,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.916.964.185,50**	**3.411.623.415,80**
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	1.890,00	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023	3.729,08	0,00
18/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.890,00
19/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	805,46	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	805,46
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	70,58
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	70,58	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	134.233,68
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	157.594,00	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	10,64
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	23.360,32
20/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	157.594,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	2.425,00	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	273,24
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	783,00	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	5.068,54	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	10.240,56	0,00
23/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	6.975,00	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	232,25
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	1.039,90	0,00
		A Transportar :	**3.918.471.800,12**	**3.414.541.885,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.918.471.800,12**	**3.414.541.885,97**
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	73,53
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	80,83
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	80,83	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	370,53
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	73,53	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	232,25	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	172,08
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	172,08	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	3.200,00	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	1.180,31	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	675,80
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	370,53	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	396,34
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	396,34	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	122,64
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	122,64	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	237,98
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	14.444,44	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	29,95
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	29,95	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
24/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	237,98	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades	4.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.918.508.908,88**	**3.414.544.211,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.918.508.908,88**	**3.414.544.211,83**
		de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.		
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	4,28
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	4,28	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	111,44
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	111,44	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	286,21
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	286,21	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	150,24
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	150,24	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	127,65	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	21,24
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	21,24	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	26,21	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	127,65
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
		A Transportar :	**3.920.725.289,23**	**3.414.544.984,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.920.725.289,23**	**3.414.544.984,89**
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	26,21
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - RECURSO MUNICIPAL	557.882,64	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	77,44
		A Transportar :	**3.922.779.895,52**	**3.416.834.819,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.922.779.895,52**	**3.416.834.819,49**
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	500,00	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	1.925,00	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	33.666,85	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - RECURSO FEDERAL	476.366,36	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.839,31	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - RECURSO FEDERAL	112.415,71	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.024.427,82	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	33.189,16	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	473.718,14	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	52.425,69	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - RECURSO FEDERAL	10.139,12	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - RECURSO MUNICIPAL	0,00	557.882,64
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	0,00	33.666,85
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	4.839,31
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS - RECURSO FEDERAL	0,00	112.415,71
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	476.366,36
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.024.427,82
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	473.718,14
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	33.189,16
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	52.425,69
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA - RECURSO FEDERAL	0,00	10.139,12
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00
26/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	181,06
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	181,06	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	744,53
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	744,53	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92	0,00	2.426,23
		A Transportar :	**3.925.027.326,80**	**3.419.640.706,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.027.326,80**	**3.419.640.706,29**
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	2.426,23	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.014,57
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.014,57	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	888,38
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	888,38	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.934,89
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.934,89	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.109,40
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.109,40	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	161,14	0,00
		A Transportar :	**3.925.037.781,18**	**3.419.648.573,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.037.781,18**	**3.419.648.573,30**
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	161,14
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.551,32
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	961,92	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	41,61
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.309,61
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.309,61	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	311,43
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	311,43	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,24
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	300,24	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.282,02
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14	1.282,02	0,00
		A Transportar :	**3.925.081.985,29**	**3.419.656.281,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.081.985,29**	**3.419.656.281,30**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	323,88
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	323,88	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	35.618,07
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	35.618,07	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.226,65
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.226,65	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	56.993,38	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	56.993,38
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73	0,00	961,92
		A Transportar :	**3.925.181.396,94**	**3.419.755.494,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.181.396,94**	**3.419.755.494,32**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	277,56	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	47.300,00	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.125,18	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	20.480,08
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	20.480,08	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.619,13	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	1.125,18	0,00
		A Transportar :	**3.925.512.837,35**	**3.419.779.718,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.512.837,35**	**3.419.779.718,71**
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.607,08
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	1.607,08	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	59,84
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	59,84	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	647,77
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	647,77	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	168.142,24
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	168.142,24	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	12.101,52	0,00
		A Transportar :	**3.925.741.513,26**	**3.419.997.418,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.741.513,26**	**3.419.997.418,28**
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	12.101,52
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	27.303,63
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	27.303,63	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	50.681,40
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	50.681,40	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	851,53
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	851,53	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.744,29
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38	1.744,29	0,00
		A Transportar :	**3.925.829.301,85**	**3.420.133.537,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.925.829.301,85**	**3.420.133.537,55**
		ORDINÁRIO R$ 127.467,75		
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	52,83
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	52,83	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	175.941,86	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	175.941,86
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	19.856,28
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	19.856,28	0,00
27/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
30/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	408,38	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023	0,00	200.000,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,58
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59	109,58	0,00
		A Transportar :	**3.926.026.285,59**	**3.420.529.582,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.926.026.285,59**	**3.420.529.582,28**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023	200.000,00	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER	199,53	0,00
		A Transportar :	**3.926.226.485,12**	**3.420.529.781,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.926.226.485,12**	**3.420.529.781,81**
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	293,67
		A Transportar :	**3.926.226.594,60**	**3.420.530.184,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.926.226.594,60**	**3.420.530.184,96**
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	293,67	0,00
31/10/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	99,58	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	64.385,28
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	8.614,72
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	2.651,55	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022	0,00	1.950,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	20.261,60
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	20.261,60	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.841,42
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	8.841,42	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.209,82
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	9.209,82	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	55,53	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	55,53
		A Transportar :	**3.926.323.992,28**	**3.422.321.897,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.926.323.992,28**	**3.422.321.897,42**
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	99,58
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	97,23
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	97,23	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	703,68
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	703,68	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	2.651,55
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	2.753,76
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	8.393,76
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	9.938,38	0,00
01/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
03/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 826994	0,00	9.114,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	0,00	156,18
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	156,18	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	8.408,06
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	8.408,06	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	28.618,17	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	72.500,00	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	72.958,32	0,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.310,00
06/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	600,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.279,80
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL	600.000,00	0,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO FEDERAL	0,00	600.000,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	6.479,80	0,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	75.620,86	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA	52.018,28	0,00
		A Transportar :	**3.927.300.152,56**	**3.423.532.869,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.927.300.152,56**	**3.423.532.869,73**
		ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023		
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023	52.018,28	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	105.694,19	0,00
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	75.620,86	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	2.936,70	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	123,10	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	3.837,61	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023	3.231,36	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	2.385,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	38.049,96	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 827718	0,00	348.480,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	0,00	38.049,96
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	1.286,30	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023	1.588,94	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	151.354,46	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO	145,00	0,00
		A Transportar :	**3.928.396.595,06**	**3.424.869.511,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.928.396.595,06**	**3.424.869.511,85**
		ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023		
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023	3.500,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.115,00	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	10,43
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	10,43	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	280,27
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	280,27	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	122,30
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	122,30	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	43,78
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	43,78	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	15,36
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	15,36	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	22,80
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	22,80	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	159,60
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	159,60	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	330,10
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	330,10	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	11,63
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	11,63	0,00
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	123,10
09/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	137.760,00	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	624.913,80	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	1.914.493,04	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	36.000,00	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	0,00	174.250,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	157.594,00	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	188.687,76	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	2.986,00	0,00
		A Transportar :	**3.932.774.836,89**	**3.428.944.881,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.932.774.836,89**	**3.428.944.881,22**
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	20.572,95	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	188.687,76
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	36.490,00	0,00
10/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	4.879,80	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,40	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00
13/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	180.880,00	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	34.158,60	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	647,25	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	2.986,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	34.158,60
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.880,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	4.572,10	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	15.076,44	0,00
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.572,95
14/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.378,78
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	2.378,78	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	21.957,31
		A Transportar :	**3.934.528.910,31**	**3.429.531.974,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.934.528.910,31**	**3.429.531.974,70**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.992,72	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	8.992,72
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	71.657,57
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	2,86
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	306.240,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.230,65
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.230,65	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
		A Transportar :	**3.935.704.075,40**	**3.429.999.840,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.935.704.075,40**	**3.429.999.840,01**
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	730,10
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	730,10	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	763,71	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.688,08
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.688,08	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
		A Transportar :	**3.935.991.055,59**	**3.430.467.295,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.935.991.055,59**	**3.430.467.295,95**
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	990,83
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	990,83	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	30.735,36
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	320,18
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	320,18	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	857,06
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	857,06	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	377,38	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	1.664,10	0,00
		A Transportar :	**3.936.038.574,48**	**3.430.550.515,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.038.574,48**	**3.430.550.515,27**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	663,12
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	663,12	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	528,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	528,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	871,20
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	871,20	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	41,61
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.697,82
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	2.697,82	0,00
		A Transportar :	**3.936.234.152,10**	**3.430.745.065,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.234.152,10**	**3.430.745.065,68**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	763,71
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.480,24
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	1.480,24	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	30.735,36	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	5.485,18
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	5.485,18	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	377,38
		A Transportar :	**3.936.354.574,71**	**3.431.193.630,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.354.574,71**	**3.431.193.630,32**
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	574,09
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	574,09	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	75,23
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	36.566,93
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	36.566,93	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	75,23	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	3.407,32
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	3.407,32	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	2.248,29
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	2.248,29	0,00
		A Transportar :	**3.936.461.708,77**	**3.431.336.245,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.461.708,77**	**3.431.336.245,87**
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	41,61	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	6.105,14
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
		A Transportar :	**3.936.548.444,31**	**3.431.420.992,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.548.444,31**	**3.431.420.992,30**
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	779,98
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	779,98	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.500,90
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	377,38
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	377,38	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	211,24
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	211,24	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.619,13	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	25.293,50	0,00
		A Transportar :	**3.936.723.065,56**	**3.431.591.431,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.936.723.065,56**	**3.431.591.431,13**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	192,03
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	192,03	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	725,79
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	746,41
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	746,41	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	2.226,65	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.226,65
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	839,32
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	839,32	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	156,19	0,00
		A Transportar :	**3.937.038.168,63**	**3.431.883.289,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.937.038.168,63**	**3.431.883.289,17**
		ORDINÁRIO.		
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	725,79	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	91,15
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	91,15	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
16/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	119,81	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	44,93
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	44,93	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	725,86
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	725,86	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	29,95
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	29,95	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	119,81
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
		A Transportar :	**3.937.112.723,89**	**3.431.949.023,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.937.112.723,89**	**3.431.949.023,79**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	1.208,45	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	5.200,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	32.758,87
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	14,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	14,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
		A Transportar :	**3.938.027.717,75**	**3.434.185.568,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.938.027.717,75**	**3.434.185.568,20**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	36.868,76
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	36.868,76	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	2.306,53
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	2.306,53	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	32.758,87	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	5.389,54
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	5.389,54	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	5.353,10	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	36.575,45
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	36.575,45	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	2.375,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	2.375,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	45.337,48
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	732,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
		A Transportar :	**3.940.193.349,33**	**3.435.057.890,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.193.349,33**	**3.435.057.890,53**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	1.160,55
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	1.160,55	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	660,32
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	660,32	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	40.880,42
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	40.880,42	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	5.353,10
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	730,71
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	730,71	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	657,55
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	657,55	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.329,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	2.329,80	0,00
		A Transportar :	**3.940.287.647,82**	**3.436.455.770,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.287.647,82**	**3.436.455.770,87**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	728,79	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	35.851,73
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	35.851,73	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	39,83
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	39,83	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	44,25
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	44,25	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	728,79
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	5.720,45
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	5.720,45	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	53,10	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	132,75
		A Transportar :	**3.940.428.024,40**	**3.436.597.837,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.428.024,40**	**3.436.597.837,80**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	132,75	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.551,32
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.551,32	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	732,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	732,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	35.736,94
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	35.736,94	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	663,12	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	871,20
		A Transportar :	**3.940.562.463,68**	**3.436.730.441,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.562.463,68**	**3.436.730.441,15**
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	41,61
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	528,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	528,00	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	45.337,48	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	5.808,70
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	5.808,70	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.551,32
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	42.166,38
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	42.166,38	0,00
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	53,10	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	481,57
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	150,24
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	150,24	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	67,08
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	67,08	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	169,60
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	169,60	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	4.979,21	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	4.674,60	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	3.071,84	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	3.086,48	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	497,20	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	2.193,67	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	4.902,98	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023	3.014,48	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	19.625,61	0,00
21/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	481,57	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	492,33	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83	0,00	338,91
		A Transportar :	**3.940.713.697,16**	**3.436.786.234,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.713.697,16**	**3.436.786.234,46**
		4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	512,85	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	224,33	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93	0,00	224,33
		A Transportar :	**3.940.714.434,34**	**3.436.786.458,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.940.714.434,34**	**3.436.786.458,79**
		RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	436,87
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	436,87	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	201,60
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	201,60	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	492,33
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	370,84
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	370,84	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	600.000,00	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	338,91	0,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO	0,00	600.000,00
22/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	512,85
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.941.317.382,56**	**3.437.397.473,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.941.317.382,56**	**3.437.397.473,28**
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	63,32
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	40.000,00	0,00
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	856,57	0,00
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	55,53
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	192,07
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46	192,07	0,00
		A Transportar :	**3.941.359.736,78**	**3.437.397.820,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.941.359.736,78**	**3.437.397.820,30**
		4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79		
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	28.000,00	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	23.000,00	0,00
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
24/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	55,53	0,00
27/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
27/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	110.653,39	0,00
		A Transportar :	**3.941.534.965,09**	**3.437.399.349,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.941.534.965,09**	**3.437.399.349,17**
		ORDINÁRIO APS.		
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	5.897,91
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
		A Transportar :	**3.943.982.153,99**	**3.437.415.796,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.943.982.153,99**	**3.437.415.796,17**
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.380,39	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	413.797,28	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	50.380,39	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	348.972,94	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	180.925,37	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	556.715,88	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	5.523,13	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.550.000,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	556.715,88
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.523,13
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	399.215,17	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	2.380,00	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	3.000,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	9.882,00	0,00
		A Transportar :	**3.948.904.955,24**	**3.442.554.604,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.948.904.955,24**	**3.442.554.604,23**
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	183,18
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	121,87
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	399.215,17
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	57,12
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	2.139,57
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023	0,00	818,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	413.797,28
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.380,39
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	0,00	348.972,94
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	0,00	180.925,37
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03
29/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	1.176,79
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74	1.109,40	0,00
		A Transportar :	**3.948.907.064,64**	**3.446.008.930,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.948.907.064,64**	**3.446.008.930,73**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.109,40
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	141,10
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	141,10	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	1.934,89	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.527,29
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.527,29	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	105,04
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.118,69
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	7.118,69	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	751,74
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	181,17
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	94,26	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	94,26
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	871,20
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	871,20	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	41,61
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	41,61	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	3.484,25
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00
		A Transportar :	**3.948.920.793,68**	**3.446.078.236,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.948.920.793,68**	**3.446.078.236,03**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	268,91	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	49,37
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	49,37	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	4.999,69	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	4.999,69
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	4.936,87
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.323,48
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.323,48	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	311,43	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	311,43
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	16.703,02
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	16.703,02	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	832,97
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	9.549,09	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	0,01
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	779,98
		A Transportar :	**3.948.959.549,22**	**3.446.117.051,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.948.959.549,22**	**3.446.117.051,93**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	779,98	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.753,90
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.753,90	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	559,48
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.169,39
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.169,39	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	332,46	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	332,46
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	744,53
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	744,53	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	268,91
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	2.391,67
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	2.391,67	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	766,13
		A Transportar :	**3.948.966.721,15**	**3.446.127.359,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.948.966.721,15**	**3.446.127.359,12**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	766,13	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	729,87
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.860,64
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	1.860,64	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	832,97	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	1.016,96	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	491,19	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	20.261,60	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	8.841,42
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	8.841,42	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	750,12	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	44.207,55
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	6.760,02	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	11.888,80
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74	11.888,80	0,00
		A Transportar :	**3.949.089.443,33**	**3.446.198.104,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.949.089.443,33**	**3.446.198.104,57**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	3.026,61
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	3.026,61	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,25
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	44.207,55	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	6.203,96
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	851,53	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	851,53
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	660,11
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	660,11	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	26.718,56
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	780,83
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	780,83	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	96,82
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	96,82	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	43,20
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	43,20	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	20.572,95
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	26.718,56	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.179,87
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.179,87	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	172,08
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	172,08	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	20.261,60
		A Transportar :	**3.949.171.166,65**	**3.446.280.922,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.949.171.166,65**	**3.446.280.922,10**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	0,00	400,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	750,12	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	5.490,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	888,38	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	888,38
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	729,87	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	727,11
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	727,11	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	33.628,33
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23	33.628,33	0,00
		A Transportar :	**3.949.399.386,11**	**3.446.327.895,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.949.399.386,11**	**3.446.327.895,04**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	300,24	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	699,03
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	699,03	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	623,76
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	623,76	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.249,25	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	99,58
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	99,58	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	138,26
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.	138,26	0,00
		A Transportar :	**3.949.411.247,61**	**3.448.314.186,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.949.411.247,61**	**3.448.314.186,18**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.992,70
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	1.992,70	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	2.541,04
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	2.541,04	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	9.209,82
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	9.209,82	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	83,92	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	292,25
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	292,25	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	286,21
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	286,21	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	16.500,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	59,84
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	59,84	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	6.203,96	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	36.084,10
		A Transportar :	**3.949.712.171,25**	**3.449.372.660,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.949.712.171,25**	**3.449.372.660,55**
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	36.084,10	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	973,48
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	973,48	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.444,10
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.444,10	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	47.300,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	559,48	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	491,19
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	508,18	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023	0,00	704,33
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	14.548,78
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	177.474,99	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	177.474,99
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	961,92
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	961,92	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.919,77	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	438,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE -	438,00	0,00
		A Transportar :	**3.952.943.385,35**	**3.450.620.713,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.952.943.385,35**	**3.450.620.713,28**
		COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	1.030,91	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.030,91
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	18.957,13
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	18.957,13	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	4.409,58	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.409,58
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	180,40
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.744,29	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08	109,48	0,00
		A Transportar :	**3.952.979.106,03**	**3.450.700.383,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.952.979.106,03**	**3.450.700.383,00**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	48.460,60	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	664,92	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	664,92
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	167.233,25
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	167.233,25	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	180,40	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.934,89
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	766,25	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	766,25
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	508,18
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	51.561,10
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	51.561,10	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	2.376,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE	2.376,00	0,00
		A Transportar :	**3.953.250.348,55**	**3.450.926.391,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.953.250.348,55**	**3.450.926.391,54**
		NOVEMBRO/2023		
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	300,24
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	783,34
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	783,34	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	280,27
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	280,27	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	122,30
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	122,30	0,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 829450	0,00	56.416,62
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	56.021,91
30/11/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	56.021,91	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	671,93
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35	671,93	0,00
		A Transportar :	**3.953.308.621,16**	**3.451.053.606,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.953.308.621,16**	**3.451.053.606,47**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28		
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	491,76	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	703,68
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	703,68	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	491,76
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	168,95
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	3.450,00	0,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VISA OB 830380	0,00	9.114,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	1.770,00	0,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	11.973,00	0,00
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	5.600,00	0,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	201,60	0,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	4.544,87
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	16.537,50
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	993.795,54	0,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	192,91
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	993.795,54
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	192,91	0,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	0,00	2.500,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	52.018,28
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POR DUPLICIDADE	0,00	75.620,86
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO	25.200,00	0,00
		A Transportar :	**3.954.359.776,76**	**3.452.268.739,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.954.359.776,76**	**3.452.268.739,42**
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL). ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	10.000,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	0,63
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,63	0,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	201,60
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	4.000,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	14.090,40
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	0,00	15.595,20
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.377,06
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	13.425,02
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.365,16
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	0,08
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	33,70
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	38.250,63
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	6.000,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	17.836,12
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	13.855,44
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	37.498,49
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	24.166,67
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	6.927,72
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	0,00	49.718,09
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	37.498,49	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023,	132.260,00	0,00
		A Transportar :	**3.954.622.110,54**	**3.454.138.789,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.954.622.110,54**	**3.454.138.789,10**
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00. ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	0,00	5.205,62
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	35,24
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	35,24	0,00
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	150,26
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
08/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	98.400,00	0,00
08/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	7.140,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	186.548,56	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG EPID	33.985,94	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	179.860,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	0,00	47.969,23
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VIG EPID	0,00	33.985,94
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	0,00	260.894,34
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VISA	0,00	3.491,47
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	0,00	14.185,50
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0,00	165.711,02
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023	0,00	181.220,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL ACS	0,00	186.548,56
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	0,00	179.860,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
		A Transportar :	**3.955.497.693,23**	**3.455.249.226,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.955.497.693,23**	**3.455.249.226,46**
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL MAC	260.894,34	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA	14.185,50	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL VISA	3.491,47	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	165.711,02	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023	181.220,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	166.582,65
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	105.694,19
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	2.855,99
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	280,27
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	280,27	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 831180	0,00	348.480,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ACS OB 831227	0,00	348.480,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	280,27	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	280,27
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	280,27	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA	7.404,99	0,00
		A Transportar :	**3.956.202.028,35**	**3.456.260.151,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.956.202.028,35**	**3.456.260.151,64**
		COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL APS	47.969,23	0,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	17.134,40	0,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	608,80
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	608,80	0,00
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	608,80
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	18.960,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	695,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	3,80
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
		A Transportar :	**3.958.007.146,26**	**3.458.265.245,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.958.007.146,26**	**3.458.265.245,14**
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	971,20	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	1.800,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	1.124,10	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00	0,00
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	99,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	101,38
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	101,38	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	249.600,00	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de	3.347,92	0,00
		A Transportar :	**3.959.099.804,89**	**3.460.974.332,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.959.099.804,89**	**3.460.974.332,45**
		Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023		
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	0,00	2,99
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	3.354,89	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	871,36
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	871,36	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	160,78
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	30,98
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	30,98	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	99,00	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	135,38
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	135,38	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	160,78	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	219,60
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	97,35	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	219,60	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	22,46	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	44,93
		A Transportar :	**3.959.450.415,93**	**3.461.081.895,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.959.450.415,93**	**3.461.081.895,57**
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	44,93	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	172,58
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	172,58	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	97,35
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	11,83
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	11,83	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	38,78
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	38,78	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	112,32
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	112,32	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	22,46
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	13,20
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	13,20	0,00
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	481,57	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	535,08
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	535,08	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	162.917,07
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	162.917,07	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	418,46
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	418,46	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	653,68
		A Transportar :	**3.960.944.633,17**	**3.461.294.042,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.960.944.633,17**	**3.461.294.042,64**
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	653,68	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	540,16	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	99,58
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	99,58	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	420,84
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	300,30
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	300,30	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	475,14	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	21.189,37	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	28.475,98
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	28.475,98	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	180,40
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	180,40	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	14,35
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	14,35	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	121,33
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB OB 832919	0,00	56.416,62
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	286,21
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	286,21	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FAN OB 832788	0,00	23.000,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	356,40
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	356,40	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	31.207,49
		A Transportar :	**3.961.035.517,58**	**3.461.466.573,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.961.035.517,58**	**3.461.466.573,38**
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	31.207,49	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	331,70	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	331,70
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	169,60
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	169,60	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	155,52
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	155,52	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	0,00	450,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	650.000,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	149,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	1.196,64	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	268,68
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	268,68	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	300,24
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	358,85	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	331,70
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50	331,70	0,00
		A Transportar :	**3.961.721.288,05**	**3.461.781.755,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.961.721.288,05**	**3.461.781.755,32**
		ORDINÁRIO - R$ 175.533,13		
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	311,43
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	311,43	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	754,89
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	754,89	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	21.189,37
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	475,14
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	121,33	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	324,72
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	324,72	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	540,16
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	956,18
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	956,18	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	155,72
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	155,72	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	358,85	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38	0,00	141.166,21
		A Transportar :	**3.961.724.271,17**	**3.462.139.908,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.961.724.271,17**	**3.462.139.908,94**
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	141.166,21	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	300,24	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	496,19
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	496,19	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	420,84	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	1.590,49	0,00
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	1.590,49
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	481,57
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	0,00	34,80
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	0,19
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.	2.787,64	0,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	11.096,63	0,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.096,63
		A Transportar :	**3.962.438.383,42**	**3.463.621.329,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.962.438.383,42**	**3.463.621.329,44**
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	3.716,81	0,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023	1.794,45	0,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	0,00	407,80
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	120.000,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	965,18
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	965,18	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	150,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	150,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.087,28	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.087,28
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	1,74
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	1,74	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	200.887,04	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	220.172,96	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	200.887,04
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	187,14
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	187,14	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	2.471,04
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	2.471,04	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	133,20
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	133,20	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53	0,00	200,66
		A Transportar :	**3.963.092.393,92**	**3.465.347.357,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.963.092.393,92**	**3.465.347.357,58**
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	200,66	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	108,62
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	108,62	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	84.855,32	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	1.868,80	0,00
		A Transportar :	**3.963.198.137,32**	**3.465.432.321,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.963.198.137,32**	**3.465.432.321,52**
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	41,36	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO DUPLICADO	0,00	132.260,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	53,10
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	53,10	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	14.500,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	856,57
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	4.999,00	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	13.860,00	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	93.561,08	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	79.907,48
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	13.653,60
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	13.653,60
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	8.000,00	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.327,48
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	19.220,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	36.860,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	0,00	53,11
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	53,11	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	59,90	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	41,18
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	41,18	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	216,83
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	216,83	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	703,68	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	75,23
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	75,23	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	703,68
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	19,07
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	19,07	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	68,51
		A Transportar :	**3.964.630.684,47**	**3.466.379.904,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.964.630.684,47**	**3.466.379.904,85**
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	68,51	0,00
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	41,36
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	59,90
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	1.872,82
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO DUPLICADO	0,00	39.108,13
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	156,18	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	0,00	156,18
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	120.000,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	348.499,90	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	11.355,72
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	32.838,46	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	39.393,40	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	3.383,82
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	29.110,15	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	17.860,54
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
		A Transportar :	**3.966.748.999,53**	**3.467.368.075,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.966.748.999,53**	**3.467.368.075,96**
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	171.433,94	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	6.362,84
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	116.523,48	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	0,00	171.433,94
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	73.507,22
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	0,00	5.095,86
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	29.110,15
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	348.499,90
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	32.838,46
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	28.618,17
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	72.958,32
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	12.236,14
		A Transportar :	**3.968.518.548,94**	**3.468.328.108,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.968.518.548,94**	**3.468.328.108,96**
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	17.800,00	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	4.134,88
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	430,50	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	192.701,20	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	150,26
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	70,58
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	70,58	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	437,88
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	437,88	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.701,93
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.701,93	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	22,57
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	22,57	0,00
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	117,42
		A Transportar :	**3.969.252.748,97**	**3.468.343.712,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.969.252.748,97**	**3.468.343.712,48**
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	117,42	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	156,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	85.000,00	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VISA	14.380,85	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	37.281,27	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.500.000,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL - PAB	0,00	174.167,73
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	232.352,48
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.386.284,26
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.295,19
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - APS	0,00	85.000,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VISA	0,00	14.380,85
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.281,27
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.386.284,26	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO ESTADUAL - PAB	174.167,73	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	1.347,09
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	1.347,09	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	2.380,98	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	178,40
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	178,40	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	162,79
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	162,79	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	642,24	0,00
		A Transportar :	**3.973.127.898,80**	**3.475.366.097,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.127.898,80**	**3.475.366.097,86**
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	156,00	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	245,70
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	245,70	0,00
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	642,24
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO FEDERAL - ACS	232.352,48	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	699,03
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	699,03	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	324,07
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	324,07	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	44.621,54
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	44.621,54	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	6.173,83
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	2.919,77
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	2.919,77	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	181,06
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60.	181,06	0,00
		A Transportar :	**3.973.409.398,45**	**3.475.421.905,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.409.398,45**	**3.475.421.905,10**
		ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	317,60
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	317,60	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	204,38	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	891,57	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	871,20
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	871,20	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	300,24
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	300,24	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	888,38
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	888,38	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	703,68
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	703,68	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
		A Transportar :	**3.973.423.607,50**	**3.475.430.002,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.423.607,50**	**3.475.430.002,20**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	204,38
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	204,38	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	779,98
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	727,27
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	727,27	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	891,57
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	180,40
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	180,40	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	2.391,67
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	2.391,67	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	104,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	104,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	254,93
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	254,93	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	204,38
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	176.125,59
		A Transportar :	**3.973.427.470,27**	**3.475.758.797,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.427.470,27**	**3.475.758.797,76**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	176.125,59	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	443,86
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	443,86	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	154,44
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	154,44	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	147,30
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	147,30	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	34.953,61
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	439,66
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA AJUSTES	0,00	192.701,20
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	648,13
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	12.101,52
		A Transportar :	**3.973.604.341,46**	**3.476.000.387,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.604.341,46**	**3.476.000.387,90**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	12.101,52	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	323,46
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	323,46	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	16.552,91	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.109,40
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.109,40	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	150,81
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	150,81	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	40.875,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO	199,53	0,00
		A Transportar :	**3.973.887.107,62**	**3.476.001.972,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.887.107,62**	**3.476.001.972,31**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO	0,00	199,53
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	744,53
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	744,53	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.230,07
		A Transportar :	**3.973.887.852,15**	**3.476.005.146,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.973.887.852,15**	**3.476.005.146,44**
		ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	2.230,07	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	201,77
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	201,77	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.744,29
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.744,29	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	16.358,68
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	200.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	40.875,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	0,00	27.835,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	14.660,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.400,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01	15.090,86	0,00
		A Transportar :	**3.974.137.105,00**	**3.476.118.224,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.137.105,00**	**3.476.118.224,97**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	248.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	14.660,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	9.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	0,00	971,20
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	0,00	37.349,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	0,00	7.200,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	6.173,83	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	37.536,53
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	37.536,53	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	4.511,06	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	4.511,06
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	750,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
		A Transportar :	**3.974.495.173,66**	**3.476.211.559,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.495.173,66**	**3.476.211.559,00**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	0,00	200.000,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	779,98	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	27.835,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.058,80
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	0,00	8.719,79
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	32.513,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	831,35
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.400,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.134,75
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.134,75	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	961,92
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	0,00	3.500,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.834,72
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.834,72	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06
		A Transportar :	**3.974.538.848,61**	**3.476.679.019,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.538.848,61**	**3.476.679.019,76**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	16.552,91
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	648,13	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	50.791,81
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	50.791,81	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	565,65
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	565,65	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	168,69
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	168,69	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31.	0,00	1.309,61
		A Transportar :	**3.974.591.022,89**	**3.476.748.408,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.591.022,89**	**3.476.748.408,43**
		ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.309,61	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	205,80	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	584,18
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	4.034,69
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	4.034,69	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	56.421,99	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	56.421,99
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	766,13
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	766,13	0,00
		A Transportar :	**3.974.658.783,12**	**3.476.815.231,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.658.783,12**	**3.476.815.231,42**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	2.745,60
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	2.745,60	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	176.320,80
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	750,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	750,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.118,65
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.118,65	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.934,89
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	1.934,89	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	176.320,80	0,00
		A Transportar :	**3.974.842.322,30**	**3.476.998.770,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.842.322,30**	**3.476.998.770,60**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	59,84
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	59,84	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	952,62
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	952,62	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME	199,53	0,00
		A Transportar :	**3.974.843.534,29**	**3.476.999.982,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.974.843.534,29**	**3.476.999.982,59**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	961,92	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO	200.000,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	615.865,69	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	1.780.062,17	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.780.062,17
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	0,00	1.963,84
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	0,00	104,13
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	104,13	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	615.865,69
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.780.062,17
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	0,00	582,65
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	734,97
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	734,97	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54	0,00	28.213,90
		A Transportar :	**3.977.442.600,33**	**3.481.408.909,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.977.442.600,33**	**3.481.408.909,27**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	28.213,90	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	1.196,64
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	427,30
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	39.990,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	26.954,90
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	0,00	4.999,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	11.400,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	68,40
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.117,50
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	27.835,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	430,80
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	3.500,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	1.196,64	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	26.954,90	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	72.500,29
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	4.999,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	34.953,61	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.172,78
		A Transportar :	**3.977.581.703,38**	**3.481.624.576,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.977.581.703,38**	**3.481.624.576,88**
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	1.172,78	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	17.997,64
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	17.997,64	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.648,16
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	1.648,16	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	205,80
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	39.990,00	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	584,18	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	138,31	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	138,31
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	48.998,52
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	0,00	1.286,30
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	0,00	35,10
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	100,24
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	0,00	3.750,00
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento	48.998,52	0,00
		A Transportar :	**3.977.693.584,19**	**3.481.748.879,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.977.693.584,19**	**3.481.748.879,15**
		ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.		
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	55.760,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	22.537,85
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.587,73	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	190.260,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	21.800,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.128,31
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	0,00	55.206,08
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	9.369,39
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	2.512,50
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	168,40
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	2.100,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	6.865,54
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	26.712,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	0,00	2.185,92
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	1.914,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	7.234,30
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.967,48
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	10.000,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	0,00	1.637,50
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	9.140,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	1.914,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	18.748,06
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	2.512,50	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	2.840,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
		A Transportar :	**3.978.472.281,84**	**3.481.933.963,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.978.472.281,84**	**3.481.933.963,28**
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	7.893,06	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	1.637,50	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	3.705,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	22.537,85	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.205,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	7.312,52
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	3.705,00	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	177,83
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	1.359,52
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	261,08
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	730,65
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	6,83
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97
		A Transportar :	**3.978.508.199,09**	**3.481.983.494,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.978.508.199,09**	**3.481.983.494,17**
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	315,21
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023	0,00	5.590,75
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	0,00	16,81
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.226,38
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	55.192,60	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	170.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	111.292,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	27.606,60
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.	0,00	81.900,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	5.520,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	31.300,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	41.583,50
		A Transportar :	**3.978.563.581,00**	**3.483.865.453,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.978.563.581,00**	**3.483.865.453,68**
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.	0,00	420.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	111.292,50	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	5.670,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	77.263,20
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.416.208,18
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	29.994,50	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	10.191,72
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)	0,00	73.733,03
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	5.860,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	29.994,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	18.012,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	40.175,03
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	6.059,34
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	0,00	8.330,90
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	10.800,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	500,00
		A Transportar :	**3.978.705.668,00**	**3.485.993.596,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.978.705.668,00**	**3.485.993.596,92**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.733,03	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	35.555,55
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	24.600,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	1.877.586,73
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	104.249,97
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.	0,00	100.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	73.733,03
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	20.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	180.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	898.036,47
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.922.401,11	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	220.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	73.507,50	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	17.710,56
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.	0,00	41.583,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	73.507,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.	1.383.150,56	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	4.446.177,30
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	13.559,02	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO	0,00	5.860,00
		A Transportar :	**3.986.172.019,22**	**3.494.255.995,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.986.172.019,22**	**3.494.255.995,03**
		MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023		
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	2.000.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	49.691,90
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	200.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	42.271,20	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	14.763,96	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4	0,00	111.292,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.	0,00	5.922.401,11
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	5.848,08
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	70.290,00	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	42.271,20
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.	0,00	394.420,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	16.978,50
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	316.200,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	70.290,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO	0,00	42.271,20
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	11.666,24
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA	41.583,50	0,00
		A Transportar :	**3.986.340.927,88**	**3.503.439.325,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.986.340.927,88**	**3.503.439.325,76**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	81.900,00	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.	5.860,00	0,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	81.900,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.383.150,56
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	60.000,00
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	133.891,56
02/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.	0,00	29.994,50
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.575,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	44.170,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	14.280,00
03/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**3.986.439.768,76**	**3.505.377.968,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.986.439.768,76**	**3.505.377.968,23**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	36.000,00
04/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR	800,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	1.526.577,84
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	4.489.320,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	1.495.500,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	800,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	624.000,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**3.987.251.068,58**	**3.513.733.166,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.987.251.068,58**	**3.513.733.166,07**
		DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	1.920.000,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	121.248,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023	0,00	37.080,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	1.636.800,00
05/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.440.000,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	216.000,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	120.000,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	462.561,60
09/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
09/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	143.040,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
		A Transportar :	**3.987.496.312,39**	**3.519.901.020,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.987.496.312,39**	**3.519.901.020,71**
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
10/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	3.208,67	0,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	15.624,00	0,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	46.872,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
12/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023	0,00	15.624,00
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	36.000,00
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
		A Transportar :	**3.987.738.118,70**	**3.520.120.716,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.987.738.118,70**	**3.520.120.716,71**
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	39.269,66
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.	39.269,66	0,00
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
13/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	22.304,42	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
		A Transportar :	**3.987.838.503,14**	**3.520.199.256,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.987.838.503,14**	**3.520.199.256,03**
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
17/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.080,00	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.440.000,00	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	1.440.000,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	37.080,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
18/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.961,50
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.843,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.	0,00	798,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.741,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.930,00	0,00
		A Transportar :	**3.989.345.321,18**	**3.521.715.236,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.989.345.321,18**	**3.521.715.236,63**
		IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...		
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	369,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.260,50
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	900,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.010,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	320,33
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.000,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.656,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	10.380,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	146.600,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	2.615,10	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.615,10
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	41.332,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	29.320,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.640,10
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	188,10
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.893,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.344,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	39.410,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.675,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.900,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	13.262,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
		A Transportar :	**3.989.592.925,47**	**3.522.026.357,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.989.592.925,47**	**3.522.026.357,56**
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	21.681,40
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	2.590,00
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.868,92
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
20/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	4.270,50
23/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	420.599,04	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	500.000,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
		A Transportar :	**3.991.745.077,05**	**3.522.113.516,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.991.745.077,05**	**3.522.113.516,28**
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.070,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	26.622,33
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	824,18	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
		A Transportar :	**3.992.630.974,36**	**3.523.528.152,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.992.630.974,36**	**3.523.528.152,82**
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	310.256,09
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	5.500,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	90,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	770.983,15	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	3.105,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	104.339,67	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	0,00	2.899,84
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.899,84	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	420.599,04
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.824,25
		A Transportar :	**3.994.144.667,51**	**3.525.283.724,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.994.144.667,51**	**3.525.283.724,81**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
27/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
30/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.	0,00	50.400,00
30/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
30/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)	0,00	54.538,44
30/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	50.400,00	0,00
30/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	245,34
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.	245,34	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
		A Transportar :	**3.995.221.155,19**	**3.525.918.872,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.995.221.155,19**	**3.525.918.872,97**
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	245,34	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
		A Transportar :	**3.996.970.944,31**	**3.526.149.091,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.996.970.944,31**	**3.526.149.091,46**
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
31/01/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	12.295,80
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	182,00	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.	0,00	8.197,20
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	151.576,92
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	12.295,80	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
01/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.	0,00	54.511,38
02/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	63.754,04
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA ,	12.250,00	0,00
		A Transportar :	**3.997.687.185,50**	**3.526.581.441,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.997.687.185,50**	**3.526.581.441,47**
		CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	63.754,04	0,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	976.223,81
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	90,00	0,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	500.000,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	110.000,00
06/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
07/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
07/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	545,54
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
		A Transportar :	**3.998.268.734,10**	**3.528.368.339,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.998.268.734,10**	**3.528.368.339,82**
08/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	1.393,11
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
10/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
		A Transportar :	**3.998.821.252,37**	**3.528.370.579,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.998.821.252,37**	**3.528.370.579,94**
13/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.197,20	0,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	27.720,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	5.618,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	6.280,04
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,24	0,00
		A Transportar :	**3.999.009.302,11**	**3.528.426.557,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.999.009.302,11**	**3.528.426.557,04**
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	330.270,46
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	19.494,60
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	90,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
		A Transportar :	**3.999.223.174,40**	**3.528.787.224,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.999.223.174,40**	**3.528.787.224,01**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023	0,00	7.981,20
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	3.880,67	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
15/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	32.142,85
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR	25,20	0,00
		A Transportar :	**3.999.258.970,05**	**3.528.827.348,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.999.258.970,05**	**3.528.827.348,06**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA		
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	0,00	57.535,09
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
16/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023	0,00	4.738,16
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023	0,00	17.650,82
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023	0,00	35.070,20
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023	0,00	11.900,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.575,00
17/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.600,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)	0,00	87,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS	19.540,00	0,00
		A Transportar :	**3.999.361.675,40**	**3.529.051.724,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.999.361.675,40**	**3.529.051.724,86**
		EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI		
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	5.940,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
23/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	62.464,91	0,00
		A Transportar :	**3.999.485.787,51**	**3.529.054.552,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**3.999.485.787,51**	**3.529.054.552,85**
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	47.240,00	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	80.000,00	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	80.000,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
24/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	30.384,96	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	94.001,15	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00
		A Transportar :	**4.000.519.247,60**	**3.529.729.905,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.000.519.247,60**	**3.529.729.905,84**
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	21.918,24
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	8.280,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	7.245,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	8.280,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.608,96
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	5.175,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	25.377,19	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	350.278,30	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	6.317,30	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	168.918,78	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	463,40	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87	21.918,44	0,00
		A Transportar :	**4.002.241.340,70**	**3.531.396.838,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.002.241.340,70**	**3.531.396.838,80**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	393,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	731,25	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	2.070,00	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	367,37	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	3.753,63	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	25.377,19	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	823.127,74	0,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	25.377,19
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	708,12	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ	10.411,24	0,00
		A Transportar :	**4.003.122.151,37**	**3.532.608.046,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.003.122.151,37**	**3.532.608.046,02**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	UTILIZADO.		
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	0,00	393,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	0,00	10.533,29
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
		A Transportar :	**4.003.237.639,47**	**3.532.619.409,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.003.237.639,47**	**3.532.619.409,79**
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.	0,00	19.109,55
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
		A Transportar :	**4.003.915.137,57**	**3.532.993.062,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.003.915.137,57**	**3.532.993.062,72**
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	2.638,51	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	86.780,45
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,40	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	708,12
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	708,12	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.700,50	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
		A Transportar :	**4.005.235.748,19**	**3.533.166.007,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.005.235.748,19**	**3.533.166.007,10**
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	487,93	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.016,95	0,00
28/02/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	10.253,89	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE	0,00	4.312,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	56,85	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	11,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	4,60	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.	16,58	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
		A Transportar :	**4.005.346.317,05**	**3.533.217.787,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.005.346.317,05**	**3.533.217.787,23**
01/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
02/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	35.100,00	0,00
02/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
02/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
03/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)	0,00	1.494,00
03/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
03/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	25,20	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	12.250,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.244,50	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E	3.200,00	0,00
		A Transportar :	**4.006.721.266,97**	**3.533.385.406,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.006.721.266,97**	**3.533.385.406,23**
		PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	145.552,08
06/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)	0,00	3.360,00
07/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.	0,00	6.079,59
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.257,99	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	10.253,89
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO,	10.253,89	0,00
		A Transportar :	**4.006.815.414,09**	**3.533.554.645,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.006.815.414,09**	**3.533.554.645,95**
		MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
08/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	151.200,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
09/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	29.300,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**4.006.969.640,40**	**3.533.736.745,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.006.969.640,40**	**3.533.736.745,95**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023	0,00	2.198,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**4.006.976.040,40**	**3.533.750.762,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.006.976.040,40**	**3.533.750.762,22**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.	25.200,00	0,00
10/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	6.969,19
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
		A Transportar :	**4.007.387.147,11**	**3.533.760.931,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.387.147,11**	**3.533.760.931,41**
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	6.969,19	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	11.771,38
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO	11.741,00	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
14/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**4.007.656.769,93**	**3.533.773.502,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.656.769,93**	**3.533.773.502,79**
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.900,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00	501,42	0,00
		A Transportar :	**4.007.730.062,88**	**3.533.774.302,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.730.062,88**	**3.533.774.302,79**
		NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.		
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
15/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,80	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,94	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	46.176,15
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
16/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	56,88	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44	2.604,24	0,00
		A Transportar :	**4.007.809.198,74**	**3.533.866.655,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.809.198,74**	**3.533.866.655,09**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95		
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	14.876,84
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
17/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	737,52
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	54.511,38
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023	0,00	10.600,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023	0,00	10.132,65
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	38.233,50
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à	737,52	0,00
		A Transportar :	**4.007.827.643,85**	**3.534.027.489,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.827.643,85**	**3.534.027.489,98**
		07/01/2024.		
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	54.511,38	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	40.501,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO	6.079,59	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE	5.763,00	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	6.200,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023	0,00	6.079,59
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
22/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
		A Transportar :	**4.007.970.354,45**	**3.534.151.741,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.007.970.354,45**	**3.534.151.741,57**
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)	0,00	36.010,00
23/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
24/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
24/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.	2,72	0,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023	0,00	10.626,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM	5.280,00	0,00
		A Transportar :	**4.008.126.503,58**	**3.534.223.952,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.008.126.503,58**	**3.534.223.952,01**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
27/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686	0,00	5.915,30
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
28/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	54.998,45	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	82.122,98	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	4.358,63	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	309.845,81	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	497.095,49	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	379.232,36	0,00
		A Transportar :	**4.010.105.001,27**	**3.535.109.875,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.010.105.001,27**	**3.535.109.875,56**
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	119.329,92	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	432.478,32	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	92.630,45	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	300.000,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	53.456,34	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	3.738,29	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
		A Transportar :	**4.012.873.866,22**	**3.536.135.250,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.012.873.866,22**	**3.536.135.250,91**
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	4.361,56	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	31.253,43	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.557,83	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**4.013.860.646,02**	**3.537.514.804,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.013.860.646,02**	**3.537.514.804,18**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- ORDINÁRIO.		
29/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	18.484,11
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.939,21
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	53.664,39
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	19.151,91
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	15.808,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51,38	0,00
		A Transportar :	**4.013.919.012,90**	**3.537.646.915,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.013.919.012,90**	**3.537.646.915,98**
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	414,61
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	32.400,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	333,24
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	200.000,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	75.014,61
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
		A Transportar :	**4.014.072.373,10**	**3.538.129.812,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.014.072.373,10**	**3.538.129.812,68**
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	19.101,33
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,86	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	333,24	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS.	0,00	2.713,20
		A Transportar :	**4.014.350.797,76**	**3.538.378.842,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.014.350.797,76**	**3.538.378.842,75**
		60 LATA R$45,22		
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	520,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
03/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023	0,00	42.271,20
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
		A Transportar :	**4.014.436.872,03**	**3.538.455.057,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.014.436.872,03**	**3.538.455.057,15**
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE	8.880,15	0,00
		A Transportar :	**4.014.552.841,96**	**3.538.460.055,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.014.552.841,96**	**3.538.460.055,15**
		GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
04/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00	300,00	0,00
		A Transportar :	**4.015.032.761,88**	**3.538.460.108,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.015.032.761,88**	**3.538.460.108,90**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
05/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.202,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.	0,00	356,40
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
		A Transportar :	**4.015.352.424,82**	**3.538.598.013,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.015.352.424,82**	**3.538.598.013,10**
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	2.082,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	34.000,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	8.900,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023	0,00	394.420,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	146,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.295,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	3.879,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.888,31
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	5.103,25
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	2.738,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	199.779,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	600,33
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.	199.779,80	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	2.012,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.	0,00	18.580,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.	0,00	6.303,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	919,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.110,00
		A Transportar :	**4.015.879.198,44**	**3.539.316.726,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.015.879.198,44**	**3.539.316.726,81**
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	19.281,80
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	10.380,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	394.420,00	0,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	5.200,00
06/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	518,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE	150,48	0,00
		A Transportar :	**4.016.377.533,58**	**3.539.470.548,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.016.377.533,58**	**3.539.470.548,83**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	1.475,88
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA	0,00	426,81
		A Transportar :	**4.016.472.063,20**	**3.539.484.781,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.016.472.063,20**	**3.539.484.781,94**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MARÇO/2023.		
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	0,00	7.923,46
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
		NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	7.923,46	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.	0,00	7.923,46
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.	37,62	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
		NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	11.920,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	22.931,37
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI	3.637,26	0,00
		A Transportar :	**4.016.804.841,62**	**3.539.548.200,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.016.804.841,62**	**3.539.548.200,23**
		4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
13/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	150.000,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	147.000,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
		A Transportar :	**4.016.848.651,11**	**3.539.860.816,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.016.848.651,11**	**3.539.860.816,71**
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	147.000,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.500,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	52.000,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	150.000,00	0,00
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	0,00	12.250,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.176,68	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	0,00	800,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
17/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
		A Transportar :	**4.017.598.594,67**	**3.539.887.167,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.017.598.594,67**	**3.539.887.167,57**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	8.050,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	64.250,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	13.500,00	0,00
18/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
19/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
19/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
20/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
24/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
24/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE	4.998,00	0,00
		A Transportar :	**4.017.815.960,51**	**3.539.887.167,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.017.815.960,51**	**3.539.887.167,57**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023		
24/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	10.270,95	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	531,54	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.	0,00	541.614,50
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	541.614,50	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	8.280,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	79.269,39	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	147.504,14	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	50.146,94	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	6.982,95	0,00
		A Transportar :	**4.019.951.936,57**	**3.540.783.118,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.019.951.936,57**	**3.540.783.118,78**
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	6.893,43	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	31.593,06	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	10.270,95
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	106.341,82	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	10.760,00	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
		A Transportar :	**4.020.682.491,50**	**3.542.480.273,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.020.682.491,50**	**3.542.480.273,56**
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	558.223,81
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	16.430,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	16.430,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE	11.825,46	0,00
		A Transportar :	**4.020.939.916,45**	**3.543.054.927,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.020.939.916,45**	**3.543.054.927,37**
		SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	82.000,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	109.000,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	26.622,33
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química	59.040,00	0,00
		A Transportar :	**4.021.716.047,38**	**3.543.356.094,70**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.021.716.047,38**	**3.543.356.094,70**
		enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	476.223,81	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	9.500,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	82.000,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL	83.545,00	0,00
		A Transportar :	**4.024.460.487,66**	**3.543.447.594,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.024.460.487,66**	**3.543.447.594,70**
		OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023		
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	0,00	6.930,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	0,00	83.545,00
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	976.223,81
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	244,72	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	11,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	55,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	11,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
		A Transportar :	**4.025.527.155,10**	**3.545.409.545,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.025.527.155,10**	**3.545.409.545,80**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO	310.256,09	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	55,00	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	244,72
28/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
30/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	244,72	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
		A Transportar :	**4.026.256.609,57**	**3.545.486.343,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.026.256.609,57**	**3.545.486.343,93**
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023	0,00	7.200,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	31.680,00
02/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.	3.906,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,69	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	7.200,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	2.256,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	22,80	0,00
		A Transportar :	**4.026.985.036,63**	**3.545.535.659,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.026.985.036,63**	**3.545.535.659,35**
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	11,00	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,60	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	23.332,48
03/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
04/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
04/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.978,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	19.028,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
		A Transportar :	**4.027.080.004,61**	**3.545.612.677,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.027.080.004,61**	**3.545.612.677,73**
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	25.336,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	33.899,70
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
05/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
09/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
09/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
09/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	1.475,88	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
		A Transportar :	**4.027.315.450,54**	**3.545.843.532,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.027.315.450,54**	**3.545.843.532,08**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	7,34	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	3.323.341,43
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	32.617,81	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.355,80	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.	37.378,70	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	3.859.001,44
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.214,84	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	2.171,24	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).	0,00	1.000.000,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	1.264,04	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	3.476,21	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	68.154,90	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	22.647,17	0,00
		A Transportar :	**4.027.597.503,44**	**3.555.028.750,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.027.597.503,44**	**3.555.028.750,83**
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	75.677,23	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	110.090,16	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	24.614,92	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.921,01	0,00
11/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	735,52
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Solicitação da Cotacão: 24/2023	0,00	9.600,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	1.485,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.	145.947,49	0,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	73.775,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	6.868,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	16.155,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).	0,00	153.251,07
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.	341,55	0,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	500.000,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	3.530.035,09
12/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI	3.963,03	0,00
		A Transportar :	**4.027.969.796,87**	**3.559.331.487,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.027.969.796,87**	**3.559.331.487,18**
		4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.	26,94	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	401,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	7.785,00	0,00
		A Transportar :	**4.028.020.307,91**	**3.559.331.888,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.028.020.307,91**	**3.559.331.888,18**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.340,00	0,00
15/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	32.491,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	10.000,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**4.028.181.631,24**	**3.559.423.586,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.028.181.631,24**	**3.559.423.586,59**
		MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	0,00	11.825,46
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 10/2023	0,00	6.298,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
18/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
18/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº	133.560,00	0,00
		A Transportar :	**4.028.420.849,33**	**3.559.480.877,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.028.420.849,33**	**3.559.480.877,35**
		3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)		
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	35.910,16	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023	0,00	1.393,58
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,36	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)	0,00	34.505,56
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.	4.929,37	0,00
19/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	30.367,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E	237,68	0,00
		A Transportar :	**4.028.551.287,49**	**3.559.616.175,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.028.551.287,49**	**3.559.616.175,18**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.		
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.476,80
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO.	172.893,82	0,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	11.040,00
23/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
24/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	18.056,61	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E	18.056,61	0,00
		A Transportar :	**4.029.078.298,60**	**3.559.658.691,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.029.078.298,60**	**3.559.658.691,98**
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.	0,00	2.185,92
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.	42.271,20	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA	0,00	42.271,20
		A Transportar :	**4.029.671.494,03**	**3.559.725.833,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.029.671.494,03**	**3.559.725.833,40**
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	0,00	18.056,61
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.	4,20	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
25/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
26/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.385,00	0,00
26/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
26/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
26/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
26/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	380.000,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	0,00	8.877,91
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
		A Transportar :	**4.030.605.242,31**	**3.559.819.846,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.030.605.242,31**	**3.559.819.846,44**
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	8.877,91	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE	4.293,94	0,00
		A Transportar :	**4.031.573.828,65**	**3.560.704.246,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.031.573.828,65**	**3.560.704.246,97**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.	0,00	353,40
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.220,09
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.220,09	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	2,80	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	306.240,00
		A Transportar :	**4.032.826.267,66**	**3.561.726.183,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.032.826.267,66**	**3.561.726.183,12**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.		
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
		A Transportar :	**4.034.025.870,42**	**3.562.538.263,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.034.025.870,42**	**3.562.538.263,81**
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
29/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023	0,00	862,99
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023	0,00	1.747,71
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023	0,00	2.020,85
		A Transportar :	**4.034.699.084,27**	**3.563.098.622,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.034.699.084,27**	**3.563.098.622,77**
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023	0,00	2.892,02
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023	0,00	1.092,25
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
30/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	48.000,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	494,84	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	494,84
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,22	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	52.000,00	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	0,00	12.250,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO	423,00	0,00
		A Transportar :	**4.034.841.448,40**	**3.563.319.891,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.034.841.448,40**	**3.563.319.891,35**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROTOCOLO VISA.		
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	100.017,60
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	187.733,21
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	494,84	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	586.705,08
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	12.002,40
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	14.288,23	0,00
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
01/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10	21.742,54	0,00
		A Transportar :	**4.034.991.118,27**	**3.564.224.920,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.034.991.118,27**	**3.564.224.920,34**
		USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11		
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023	0,00	2.006,70
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	47.168,90
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	11.360,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	0,00	6.340,00
		A Transportar :	**4.035.012.604,85**	**3.564.388.664,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.035.012.604,85**	**3.564.388.664,24**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023		
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	44.198,20
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	1.058,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.380,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	6.738,86
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.261,50
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.887,50
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	278,80
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	21.585,96
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023	0,00	3.600,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	13.380,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
		A Transportar :	**4.035.282.470,36**	**3.564.696.400,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.035.282.470,36**	**3.564.696.400,68**
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	740,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023	0,00	68.457,93
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.000,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	384,07	0,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
02/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	374.110,00	0,00
		A Transportar :	**4.035.854.013,86**	**3.565.059.758,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.035.854.013,86**	**3.565.059.758,41**
		SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	11.521,40
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	26.603,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	28.440,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.000,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.090,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	450,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	8.400,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.422,00
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
05/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	15.488,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
		A Transportar :	**4.036.325.747,68**	**3.565.390.138,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.036.325.747,68**	**3.565.390.138,31**
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
06/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00
		A Transportar :	**4.036.542.122,87**	**3.565.393.597,38**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.036.542.122,87**	**3.565.393.597,38**
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	61,32	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023	0,00	8.289,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.	98,82	0,00
12/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	100.000,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**4.037.309.723,11**	**3.565.518.674,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.037.309.723,11**	**3.565.518.674,16**
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	13.315,45
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	49.184,55	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA	50.815,45	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	119.603,86
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	119.608,96
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	21.000,00	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES	10.312,55	0,00
		A Transportar :	**4.037.726.911,68**	**3.565.774.735,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.037.726.911,68**	**3.565.774.735,37**
		EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.		
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	1.209,12	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
14/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	45.460,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	9.286,98
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.000,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.292,40
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	87.000,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	6.560,00	0,00
		A Transportar :	**4.037.963.926,67**	**3.565.967.379,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.037.963.926,67**	**3.565.967.379,75**
		CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.	0,00	15.595,20
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.280,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.980,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	19.000,00
15/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.	0,00	6.762,69
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99	786,00	0,00
		A Transportar :	**4.038.057.015,53**	**3.566.267.497,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.057.015,53**	**3.566.267.497,38**
		ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,72	0,00
19/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	702,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS),	302,81	0,00
		A Transportar :	**4.038.151.110,82**	**3.566.272.304,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.151.110,82**	**3.566.272.304,28**
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
20/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.038.278.348,58**	**3.566.272.913,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.278.348,58**	**3.566.272.913,36**
		4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	4.151,72
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
21/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
22/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
		A Transportar :	**4.038.298.130,51**	**3.566.354.574,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.298.130,51**	**3.566.354.574,21**
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	18.800,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.849,48
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
		A Transportar :	**4.038.414.205,75**	**3.566.381.998,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.414.205,75**	**3.566.381.998,39**
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.849,48	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.800,71	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
23/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.	0,00	8.106,12
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
		A Transportar :	**4.038.481.194,03**	**3.566.424.364,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.038.481.194,03**	**3.566.424.364,46**
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	147,74	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	256.250,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.	394.420,00	0,00
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	30.937,50
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.	0,00	1.714,88
26/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	18.400,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
27/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.687,71	0,00
		A Transportar :	**4.040.198.855,50**	**3.566.787.683,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.040.198.855,50**	**3.566.787.683,47**
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023	0,00	17.290,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	8.365,80
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	8.146,77	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.793,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	44.288,46	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	5.990,80
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023	0,00	3.352,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.040.436.477,60**	**3.567.263.770,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.040.436.477,60**	**3.567.263.770,96**
		SOLICITAÇÃO		
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	7.442,33	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	386.809,80	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	1.296,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023	0,00	3.486,10
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	7.427,50
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.809,03	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	15.259,89	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
		A Transportar :	**4.041.629.149,73**	**3.568.077.000,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.041.629.149,73**	**3.568.077.000,87**
		4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE		
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023	0,00	4.740,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	35.500,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	17.250,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	39.480,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	9.142,50	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	2.056,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023	0,00	2.240,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023	0,00	174,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	725,82
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,03
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.043.317.909,14**	**3.568.373.996,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.043.317.909,14**	**3.568.373.996,19**
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.540,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	2.841,50
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023	0,00	19.354,20
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	100.000,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	348.480,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	48.309,88	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	139.221,54
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	86.872,54	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	138.221,54	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	800,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	100.000,00	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.809,65	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
		A Transportar :	**4.044.601.567,60**	**3.569.150.786,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.044.601.567,60**	**3.569.150.786,90**
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	9.941,60	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	108.076,42	0,00
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023	0,00	19.842,20
28/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	800,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	800,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	546,48	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	623.875,34
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
		A Transportar :	**4.044.923.692,31**	**3.571.149.309,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.044.923.692,31**	**3.571.149.309,84**
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.	0,00	29.031,75
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.	0,00	12.751,20
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
29/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	270,51
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	270,51	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	744.442,27
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	179.358,96	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	13.200,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
		A Transportar :	**4.045.240.439,35**	**3.572.229.496,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.045.240.439,35**	**3.572.229.496,87**
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	0,00	8.848,89
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	744.442,27	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	2.699,01
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	186.042,87
		A Transportar :	**4.047.132.153,12**	**3.573.255.779,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.047.132.153,12**	**3.573.255.779,67**
		JUNHO/2023 - R$ 1.271,69		
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	24.600,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	100.000,00
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	270,51	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	84.542,40
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
03/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
		A Transportar :	**4.047.759.613,12**	**3.573.470.344,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.047.759.613,12**	**3.573.470.344,45**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	5,10	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	58.185,06	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	9.626,17	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,00	0,07
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
04/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	58.185,06
05/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
06/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	1.740,00
06/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	56.875,20
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	170,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES	672,60	0,00
		A Transportar :	**4.048.416.398,20**	**3.573.814.729,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.048.416.398,20**	**3.573.814.729,02**
		- Reserva do Consumo: 96/2023		
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.	12.159,18	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	35,40	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	3.600,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS	29,60	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	71,68	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA	3.100,00	0,00
		A Transportar :	**4.048.576.326,68**	**3.573.869.246,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.048.576.326,68**	**3.573.869.246,20**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.		
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	12,61	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	4.650,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE	80,00	0,00
		A Transportar :	**4.048.681.780,42**	**3.573.869.910,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.048.681.780,42**	**3.573.869.910,46**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.		
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62	12.494,08	0,00
		A Transportar :	**4.049.147.322,60**	**3.573.870.290,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.147.322,60**	**3.573.870.290,46**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98		
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
11/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
11/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
11/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
11/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
12/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
13/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
13/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
13/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	9.919,68	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023	0,00	570,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
		A Transportar :	**4.049.255.729,42**	**3.573.874.156,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.255.729,42**	**3.573.874.156,75**
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
14/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
17/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
		A Transportar :	**4.049.342.127,81**	**3.573.874.156,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.342.127,81**	**3.573.874.156,75**
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
18/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
19/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
19/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
19/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
20/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
		A Transportar :	**4.049.479.946,31**	**3.573.875.056,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.479.946,31**	**3.573.875.056,49**
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	2.230,34	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	31,16	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
		A Transportar :	**4.049.565.933,12**	**3.573.875.116,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.565.933,12**	**3.573.875.116,31**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	19,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
21/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.049.705.780,57**	**3.573.875.116,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.705.780,57**	**3.573.875.116,31**
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	1.315.844,14
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	0,00	977,97
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	0,00	15.570,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotação: 16/2023	0,00	7.039,27
		A Transportar :	**4.049.795.721,00**	**3.575.214.565,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.049.795.721,00**	**3.575.214.565,06**
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	6.333,73	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	100.000,00
24/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	2.254,23	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	83.511,95	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	36.724,27	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	142.857,14	0,00
25/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.	400.000,00	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.051.222.415,74**	**3.575.838.534,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.051.222.415,74**	**3.575.838.534,33**
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	6.460,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)	0,00	42.599,33
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
26/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	43.350,33	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.070,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**4.052.477.953,07**	**3.576.425.913,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.052.477.953,07**	**3.576.425.913,86**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ORDINÁRIO		
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	5.908,65	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	115.012,20	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	9.315,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	402.216,43	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	45.715,10	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	3.828,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	5.184,46	0,00
		A Transportar :	**4.054.004.039,95**	**3.577.068.625,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.054.004.039,95**	**3.577.068.625,50**
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	133.739,41	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	33.163,50	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	8.405,27	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	113.778,95	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	86.290,45	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	1.035,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM	587.505,13	0,00
		A Transportar :	**4.055.044.578,28**	**3.579.696.773,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.055.044.578,28**	**3.579.696.773,15**
		Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	843.802,89	0,00
27/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,79	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	78,20	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	9,53	0,00
		A Transportar :	**4.055.954.210,81**	**3.579.713.877,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.055.954.210,81**	**3.579.713.877,31**
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.738,04
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	1.394,40	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	60,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	510,28
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	510,28	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48	1.383,48	0,00
		A Transportar :	**4.056.950.607,65**	**3.579.724.500,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.056.950.607,65**	**3.579.724.500,40**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023		
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	64.780,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	11.221,13	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.899,07
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	510,28	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	15.301,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.203,30
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS -	70.686,60	0,00
		A Transportar :	**4.057.459.745,62**	**3.579.827.338,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.057.459.745,62**	**3.579.827.338,40**
		COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.		
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -	0,00	1.899,07
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.100,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	695,60	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	98,82	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.816,81
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	214,54
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92	10.310,14	0,00
		A Transportar :	**4.057.731.062,77**	**3.580.017.122,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.057.731.062,77**	**3.580.017.122,84**
		ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21		
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	6.316,14
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
		A Transportar :	**4.058.116.110,96**	**3.580.220.302,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.058.116.110,96**	**3.580.220.302,72**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,97	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	480.350,77
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	89.125,05	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	11.221,13
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.	36.610,98	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	11.221,13	0,00
		A Transportar :	**4.058.874.557,24**	**3.580.912.774,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.058.874.557,24**	**3.580.912.774,19**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	100.000,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
02/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.292,82	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.	25.262,82	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.635,69	0,00
03/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	9.331,44	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53	11.310,29	0,00
		A Transportar :	**4.059.202.165,15**	**3.581.186.656,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.059.202.165,15**	**3.581.186.656,47**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62		
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	7.923,46	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
04/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	4.068,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	2.132,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
07/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	12,96	0,00
		A Transportar :	**4.059.378.313,02**	**3.581.195.959,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.059.378.313,02**	**3.581.195.959,50**
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	17.220,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.	0,00	10.220,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	17,04	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
08/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.200,00
09/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
09/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
		A Transportar :	**4.059.493.080,12**	**3.581.266.536,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.059.493.080,12**	**3.581.266.536,86**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA	78,20	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
10/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	18.236,40	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	52.235,95
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
11/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
		A Transportar :	**4.059.603.433,37**	**3.581.319.392,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.059.603.433,37**	**3.581.319.392,65**
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	82.000,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	289,86
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	2.254,23
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	0,00	2.254,23
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.220,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	4.068,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	64.780,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	0,00	2.132,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	256.250,00	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
14/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.060.165.369,80**	**3.581.551.314,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.165.369,80**	**3.581.551.314,63**
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
15/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO	125.131,97	0,00
		A Transportar :	**4.060.378.090,88**	**3.581.553.683,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.378.090,88**	**3.581.553.683,05**
		SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023		
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	114.600,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
17/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
17/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	1.396,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	7.286,40	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA	391,40	0,00
		A Transportar :	**4.060.707.710,38**	**3.581.669.681,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.707.710,38**	**3.581.669.681,37**
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	12.751,20	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.	16.285,00	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,27	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	1,40	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
18/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
		A Transportar :	**4.060.852.357,76**	**3.581.670.028,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.852.357,76**	**3.581.670.028,95**
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	4.168,89	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	0,00	2.200,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023	0,00	4.856,40
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	68,31	0,00
		A Transportar :	**4.060.882.035,16**	**3.581.692.119,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.882.035,16**	**3.581.692.119,67**
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023	0,00	18.432,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	16.884,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023	0,00	26.990,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023	0,00	6.117,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023	0,00	10.637,30
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023	0,00	8.000,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	52.525,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.	0,00	2.051,55
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO	2.053,79	0,00
		A Transportar :	**4.060.911.357,48**	**3.581.871.176,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.060.911.357,48**	**3.581.871.176,52**
		CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.		
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
23/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).	0,00	1.800,00
		A Transportar :	**4.061.070.446,80**	**3.581.872.976,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.061.070.446,80**	**3.581.872.976,52**
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	39.200,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.	39.207,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	1.080,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00	10.211,54	0,00
		A Transportar :	**4.061.222.418,61**	**3.581.874.056,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.061.222.418,61**	**3.581.874.056,52**
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
24/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
25/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023	14.640,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	487.438,06	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	90.127,82	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.070,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.355,19	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	37.871,47	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	9.003,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	48.363,92	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	3.828,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.780,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes	0,00	47.500,00
		A Transportar :	**4.062.055.394,04**	**3.583.151.281,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.062.055.394,04**	**3.583.151.281,83**
		no Termo de Referência (Anexo II do Edital).		
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	46.250,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	499,73	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	2.569,73	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39,34	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	348.480,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	235.389,62	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	121.900,16	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	393.467,73	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	73,30	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.269,97	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	27.349,75	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	48.200,63	0,00
		A Transportar :	**4.063.400.473,25**	**3.583.932.345,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.063.400.473,25**	**3.583.932.345,12**
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.019,90	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	6.982,95	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	84.855,32	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	10.500,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.312,31	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	87.916,63	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	127.121,12	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	347.087,57	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	278.881,05	0,00
		A Transportar :	**4.064.438.300,60**	**3.585.115.760,85**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.064.438.300,60**	**3.585.115.760,85**
		MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.		
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	6.893,43	0,00
28/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
29/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	13,33	0,00
29/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	4,07	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE	87.916,63	0,00
		A Transportar :	**4.065.219.710,59**	**3.585.746.023,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.065.219.710,59**	**3.585.746.023,68**
		FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023		
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,80	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	7,28	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	430,80	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
		A Transportar :	**4.066.740.217,11**	**3.585.746.023,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.066.740.217,11**	**3.585.746.023,68**
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
30/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.250,24	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	158.447,02
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	68.154,90
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.408,92	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023	0,00	39.990,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	7.149,26	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.000,28
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.000,28	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	13.166,05
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	13.166,05	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	608,12	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	573.372,18
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	260.177,81
		A Transportar :	**4.067.840.295,91**	**3.587.218.888,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.067.840.295,91**	**3.587.218.888,73**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.853,04	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	3.091,15	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	17.233,68	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	13.625,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.	0,00	174.250,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	7.066,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	400.000,00	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023	0,00	400.000,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	219.307,36	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	180.692,64	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.444,44	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.	0,00	49.791,42
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	43,60	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	551.870,79
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	110.097,50
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	153.251,07	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	6.406,66	0,00
		A Transportar :	**4.068.998.709,99**	**3.588.982.504,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.068.998.709,99**	**3.588.982.504,50**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	992,12	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024	0,00	153.251,07
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	22.647,17
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	140,96	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	118.434,76
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	220.172,96
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.171,24	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.000,28	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	42.599,33	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	828.752,57	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	306.795,11
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	191.124,06
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	367,71	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83
		A Transportar :	**4.070.315.852,87**	**3.590.002.235,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.070.315.852,87**	**3.590.002.235,94**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	298,68	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	164,96	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	75.318,92	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	5.449,12	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	127.914,98	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	3.980,40	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	0,00	7.974,07
		A Transportar :	**4.071.059.697,11**	**3.590.248.321,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.071.059.697,11**	**3.590.248.321,32**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.		
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	0,00	13.912,28
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	37.418,99	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023	0,00	31.160,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	44.200,39	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	18.106,24	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	507.694,68
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
		A Transportar :	**4.071.756.397,30**	**3.591.231.784,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.071.756.397,30**	**3.591.231.784,84**
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
01/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35	3.277,85	0,00
		A Transportar :	**4.072.619.205,51**	**3.591.499.747,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.072.619.205,51**	**3.591.499.747,75**
		4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21		
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	100.000,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
04/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023	4.750,00	0,00
		A Transportar :	**4.073.001.060,24**	**3.591.656.960,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.073.001.060,24**	**3.591.656.960,45**
		CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	168,76	0,00
05/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.600,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023	0,00	5.530,00
		A Transportar :	**4.073.354.171,45**	**3.591.687.398,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.073.354.171,45**	**3.591.687.398,83**
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023	0,00	157,98
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	14.340,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023	0,00	27.586,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023	0,00	13.300,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.	0,00	1.770,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	34.325,78	0,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023	0,00	1.400,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	2.050,00
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023	0,00	12.375,30
11/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023	0,00	8.250,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**4.073.524.963,74**	**3.591.770.301,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.073.524.963,74**	**3.591.770.301,47**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
12/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
14/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	48.230,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	187,30
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023	0,00	882,20
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -	0,00	6.178,76
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	0,00	3.277,85
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	23,60	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	3,05	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023	69,93	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023. MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.073.619.786,72**	**3.591.835.635,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.073.619.786,72**	**3.591.835.635,78**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SAME/FM Nº 3001/2023.		
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	5,18	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
18/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO .	255.370,04	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.900,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	20.626,24	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO	5.373,76	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF	4.544,87	0,00
		A Transportar :	**4.074.144.672,71**	**3.591.868.135,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.074.144.672,71**	**3.591.868.135,78**
		893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21		
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.	0,00	5.068,54
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023	0,00	26.970,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.	0,00	0,27
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).	0,00	29.110,15
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-	0,00	11.000,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	10.600,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	10.600,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	11.000,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	29.110,15	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
20/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022	17.290,00	0,00
20/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS	2,53	0,00
		A Transportar :	**4.074.262.043,56**	**3.592.234.717,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.074.262.043,56**	**3.592.234.717,41**
20/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	15.580,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	660,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.	6.300,00	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
21/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME	0,00	100,00
		A Transportar :	**4.074.507.878,80**	**3.592.264.927,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.074.507.878,80**	**3.592.264.927,56**
		SOLICITAÇÃO ANEXA.		
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	4.840,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
22/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	255.370,04	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	139.025,87	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão:	4.030,08	0,00
		A Transportar :	**4.076.582.578,59**	**3.592.530.066,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.076.582.578,59**	**3.592.530.066,98**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023		
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	116.344,17	0,00
25/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	0,00	9.900,00
26/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
26/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	10.927,83	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	11.522,50	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	125.323,07	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	300.000,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	37.690,13	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	396.110,94	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	71.657,57	0,00
		A Transportar :	**4.077.816.083,66**	**3.594.199.167,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.077.816.083,66**	**3.594.199.167,92**
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.216,67	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023	0,00	255.370,04
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	58.997,74	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	0,01
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	6.982,95	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	2.070,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,01	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
		A Transportar :	**4.078.513.313,39**	**3.595.169.471,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.078.513.313,39**	**3.595.169.471,70**
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	116.186,33	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.685,75	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	9.867,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	17.209,89	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	0,00	255.370,04
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	14.103,57	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	53.411,07	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	47.367,43	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	62.177,16	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	4.004,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
		A Transportar :	**4.079.847.058,90**	**3.595.785.622,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.079.847.058,90**	**3.595.785.622,15**
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	11.566,66	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.	255.370,04	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	181.717,50	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	32.877,07	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	170.225,64	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	2.070,00	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	3.060,91	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.007,70	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	3.007,70
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.	0,00	86.153,44
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO	0,00	601.145,04
		A Transportar :	**4.081.142.860,11**	**3.596.523.202,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.081.142.860,11**	**3.596.523.202,89**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	20,05	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.	30.000,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	67.121,30
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023	0,00	14.499,24
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023	0,00	4.351,71
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023	0,00	2.076,42
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	38.049,96
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023	0,00	549,33
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023	0,00	2.697,82
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023	0,00	376,62
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
		A Transportar :	**4.081.650.012,91**	**3.596.963.632,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.081.650.012,91**	**3.596.963.632,30**
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.848,18
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	0,00	401,50
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023	0,00	2.538,01
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	20.187,50
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -	0,00	37.349,12
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotação: 94/2023.	0,00	106,20
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotação: 7/2023	3.376,80	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE	9.848,18	0,00
		A Transportar :	**4.081.901.568,24**	**3.597.234.390,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.081.901.568,24**	**3.597.234.390,31**
		SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
29/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023	0,00	3.403,26
30/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	128,78	0,00
30/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	128,78
30/09/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	128,78	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).	0,00	27.835,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.082.024.203,27**	**3.597.267.013,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.082.024.203,27**	**3.597.267.013,30**
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.016,40	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
02/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.	0,00	844,75
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**4.082.763.994,97**	**3.597.281.006,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.082.763.994,97**	**3.597.281.006,63**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
04/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
		A Transportar :	**4.082.866.887,21**	**3.597.291.854,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.082.866.887,21**	**3.597.291.854,81**
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	0,00	962,04
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	0,00	637,80
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
05/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	13,28
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	18.432,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	28,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	200,95
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	13,28	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40.	195,00	0,00
		A Transportar :	**4.083.101.848,71**	**3.597.313.100,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.083.101.848,71**	**3.597.313.100,88**
		NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.		
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	5,60	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	15,80	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
06/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).	0,00	953,06
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023	0,00	869,30
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.340,16
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	25.754,40
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital	0,00	85.400,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	0,00	122.850,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023	0,00	969,00
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.822,37
09/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO	13.912,28	0,00
		A Transportar :	**4.083.580.717,43**	**3.597.941.863,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.083.580.717,43**	**3.597.941.863,42**
		PROCESSO.		
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023	0,00	1.900,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023	0,00	10.258,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023	0,00	767,70
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023	0,00	7.200,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023	0,00	11.526,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
10/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
11/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
11/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023	0,00	19.494,60
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	61.210,59	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	48.000,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.200,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.	0,00	1.280,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	120.000,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.	12.000,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	36.791,42	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	12.300,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	67.943,25	0,00
		A Transportar :	**4.084.153.625,53**	**3.598.018.283,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.084.153.625,53**	**3.598.018.283,41**
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024	0,00	12.300,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	5.449,69	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	52.000,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	500,00	0,00
16/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.	56.390,59	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023	0,00	20.668,30
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	20.668,30	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	30.000,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	391,41
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023	0,00	979,48
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	0,00	262,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	0,00	4.938,93
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	60.000,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023	0,00	2.304,53
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00
		A Transportar :	**4.084.524.343,62**	**3.598.347.425,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.084.524.343,62**	**3.598.347.425,00**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	60.000,00	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	40.000,00
17/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024	0,00	1.890,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023	0,00	3.729,08
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15	19.631,24	0,00
		A Transportar :	**4.084.860.221,81**	**3.598.418.547,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.084.860.221,81**	**3.598.418.547,89**
		ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41		
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.890,00	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	235,20
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
18/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
19/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
19/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	31.476,84
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	23.360,32	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	461,26	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	157.594,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	134.233,68	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**4.085.270.845,19**	**3.598.456.410,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.085.270.845,19**	**3.598.456.410,61**
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	46.943,15
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	156,57	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	157.594,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	10,64	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	36.944,75
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
		A Transportar :	**4.085.623.434,75**	**3.598.699.838,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.085.623.434,75**	**3.598.699.838,01**
20/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.	273,24	0,00
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	0,00	10.240,56
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	783,00
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023	0,00	6.975,00
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.	0,00	5.068,54
23/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.	0,00	2.425,00
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	14.444,44
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	675,80	0,00
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023	0,00	1.180,31
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)	0,00	3.200,00
24/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).	0,00	1.039,90
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	279.434,22	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	418.552,57	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
		A Transportar :	**4.087.063.303,70**	**3.599.366.812,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.087.063.303,70**	**3.599.366.812,75**
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.256,30	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.573,79	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	61.659,14	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	122.091,54	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	22.714,73	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
		A Transportar :	**4.088.036.456,39**	**3.600.654.265,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.088.036.456,39**	**3.600.654.265,18**
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	3.133,38	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	127.467,75	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**4.089.654.035,81**	**3.601.388.950,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.089.654.035,81**	**3.601.388.950,30**
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	10.474,43	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	749.837,92	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	77.354,97	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.085,79	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.749,87	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.	0,00	4.200,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	77,44	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO	669.658,10	0,00
		A Transportar :	**4.091.295.281,89**	**3.602.399.014,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.091.295.281,89**	**3.602.399.014,43**
		SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023	0,00	1.925,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
26/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023	0,00	500,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	47.300,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
		A Transportar :	**4.091.590.540,14**	**3.602.609.931,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.091.590.540,14**	**3.602.609.931,66**
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023	0,00	277,56
27/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.	0,00	408,38
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
30/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.222,64	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	0,00	9.666,44
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.254,20
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
		A Transportar :	**4.092.373.687,95**	**3.602.895.017,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.092.373.687,95**	**3.602.895.017,90**
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	567,27	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	567,27	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	567,27
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
31/10/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	64.385,28	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	8.614,72	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
		A Transportar :	**4.092.496.771,47**	**3.602.900.339,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.092.496.771,47**	**3.602.900.339,84**
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	1.934,56	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	0,00	15.580,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	17.596,91	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.092.586.240,60**	**3.602.915.919,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.092.586.240,60**	**3.602.915.919,84**
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	2.753,76	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	8.393,76	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	9.938,38
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
01/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	28.618,17
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.684,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	858,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	858,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	0,00	1.532,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	1.684,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	72.958,32
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
		A Transportar :	**4.092.979.448,13**	**3.603.031.508,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.092.979.448,13**	**3.603.031.508,71**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	1.532,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.310,00	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).	0,00	72.500,00
06/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18	113,43	0,00
		A Transportar :	**4.093.438.003,61**	**3.603.152.670,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.093.438.003,61**	**3.603.152.670,03**
		4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	7.064,48	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	0,00	6.479,80
07/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	4,00	0,00
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,19
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023	0,00	75.620,86
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	52.018,28
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023	0,00	105.694,19
		A Transportar :	**4.093.449.276,78**	**3.603.498.295,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.093.449.276,78**	**3.603.498.295,47**
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.	0,00	75.620,86
08/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023	0,00	52.018,28
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.	0,00	38.049,96
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	38.049,96	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023	0,00	1.286,30
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023	0,00	1.588,94
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.115,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023	0,00	2.936,70
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.	0,00	3.837,61
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023	0,00	3.231,36
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.	0,00	151.354,46
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO	0,00	3.500,00
		A Transportar :	**4.093.692.348,24**	**3.604.047.167,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.093.692.348,24**	**3.604.047.167,76**
		ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023		
09/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023	0,00	2.385,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	20.572,95
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	174.250,00	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	157.594,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	188.687,76
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	36.490,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	188.687,76	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	137.760,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	624.913,80
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	1.914.493,04
		A Transportar :	**4.095.013.541,61**	**3.608.250.064,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.095.013.541,61**	**3.608.250.064,31**
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	36.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).	0,00	2.986,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.637,30
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	0,00	1.848,35
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,40
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	0,00	26.000,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
		A Transportar :	**4.095.438.797,83**	**3.608.504.447,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.095.438.797,83**	**3.608.504.447,06**
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
13/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	0,00	11.400,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	34.158,60	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023	0,00	4.572,10
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023	0,00	15.076,44
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.572,95	0,00
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	34.158,60
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023	0,00	647,25
14/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	2.986,00	0,00
		A Transportar :	**4.095.519.486,87**	**3.608.594.438,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.095.519.486,87**	**3.608.594.438,75**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	306.240,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	1.820,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.992,72
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	8.992,72	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2,86
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	71.657,57	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	2,86	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
		A Transportar :	**4.096.006.373,07**	**3.609.374.004,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.096.006.373,07**	**3.609.374.004,15**
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	10.237,50	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	4.200,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	18.731,80	0,00
		A Transportar :	**4.097.567.590,78**	**3.610.460.415,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.097.567.590,78**	**3.610.460.415,95**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	1.208,45
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	0,00	5.200,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	10.237,50
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**4.100.696.178,88**	**3.613.222.072,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.100.696.178,88**	**3.613.222.072,11**
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.820,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023	0,00	4.902,98
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023	0,00	4.979,21
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023	0,00	4.674,60
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023	0,00	3.071,84
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023	0,00	3.086,48
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023	0,00	497,20
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023	0,00	2.193,67
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023	0,00	3.014,48
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023	0,00	19.625,61
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40	6.995,00	0,00
		A Transportar :	**4.100.881.721,96**	**3.613.655.454,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.100.881.721,96**	**3.613.655.454,35**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
22/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33	12.995,14	0,00
		A Transportar :	**4.100.928.379,28**	**3.613.662.436,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.100.928.379,28**	**3.613.662.436,87**
		RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.		
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	15.496,96
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	63,32	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	40.000,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	15.496,96	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	856,57
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
		A Transportar :	**4.102.239.968,59**	**3.613.721.586,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.102.239.968,59**	**3.613.721.586,50**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
23/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023	0,00	28.000,00
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023	0,00	23.000,00
24/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	14.660,00	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
27/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	257.279,83	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	52.001,75	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
		A Transportar :	**4.103.872.641,12**	**3.613.930.886,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.103.872.641,12**	**3.613.930.886,43**
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.774,65	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	9.370,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	30.936,74	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.775,90
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	50.380,39	0,00
		A Transportar :	**4.104.264.733,06**	**3.615.506.440,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.104.264.733,06**	**3.615.506.440,82**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	50.000,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	5.897,91	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	110.653,39	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	1.000,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	383.915,43	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	5.897,91	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	92.890,72	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.105.431.537,05**	**3.616.412.138,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.105.431.537,05**	**3.616.412.138,36**
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	413.797,28	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	39.534,23	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	230.000,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
28/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	3.000,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.106.812.087,91**	**3.617.270.668,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.106.812.087,91**	**3.617.270.668,51**
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023	0,00	9.882,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023	0,00	2.380,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	0,00	4.200,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
29/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.887,38	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	0,00	20.572,95
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	16.500,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).	0,00	5.490,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	47.300,00	0,00
		A Transportar :	**4.107.232.912,03**	**3.617.603.757,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.107.232.912,03**	**3.617.603.757,00**
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023	0,00	6.760,02
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	2.986,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	20.572,95
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	20.572,95	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	1.887,38
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	1.887,38	0,00
30/11/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
		A Transportar :	**4.107.706.717,33**	**3.617.900.275,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.107.706.717,33**	**3.617.900.275,94**
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
01/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	3.450,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	5.600,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	1.770,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.	0,00	11.973,00
04/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO	0,00	25.200,00
		A Transportar :	**4.108.446.778,27**	**3.617.955.454,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.108.446.778,27**	**3.617.955.454,91**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).		
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	10.000,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	4.000,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR DUPLICIDADE	75.620,86	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	16.537,50	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	52.018,28	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	2.500,00	0,00
05/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	4.544,87	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.	13.855,44	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO	15.595,20	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.377,06	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	14.090,40	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	49.718,09	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	5.365,16	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	10.111,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
		A Transportar :	**4.108.901.863,03**	**3.618.055.177,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.108.901.863,03**	**3.618.055.177,05**
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,08	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	33,70	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	37.498,49	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	160.000,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	24.166,67	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.	6.927,72	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	37.498,49
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.	38.250,63	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.	6.000,00	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.	17.836,12	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	13.425,02	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	0,00	1.195,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	3,37
06/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	409,85
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	0,00	132.260,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM	132.260,00	0,00
		A Transportar :	**4.109.704.291,07**	**3.618.944.844,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.109.704.291,07**	**3.618.944.844,76**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.		
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	0,00	5.205,62
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.	5.205,62	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
07/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	7.140,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.	0,00	98.400,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.109.976.935,42**	**3.619.156.147,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.109.976.935,42**	**3.619.156.147,88**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAIS MEDICOS.		
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	166.582,65	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	0,00	2.547,93
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	2.547,93
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	13.315,45
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	105.694,19	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	59.278,24
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	354.443,61
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.	2.855,99	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	0,00	432.478,32
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).	0,00	18.960,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60.	965,00	0,00
		A Transportar :	**4.110.748.145,62**	**3.620.054.694,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.110.748.145,62**	**3.620.054.694,66**
		NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.		
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,00	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	DIVERGENCIA DE VALORES	0,00	3.446,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).	0,00	17.134,40
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
12/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	329.264,38	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	3,80	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
		A Transportar :	**4.111.408.960,49**	**3.620.488.008,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.111.408.960,49**	**3.620.488.008,70**
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	0,00	5.295,19
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	175.533,13	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.912,50	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.300,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
		A Transportar :	**4.111.921.800,74**	**3.620.581.797,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.111.921.800,74**	**3.620.581.797,34**
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	1.124,10
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.500,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	695,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	971,20
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	1.800,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
		A Transportar :	**4.112.305.141,24**	**3.620.696.126,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.112.305.141,24**	**3.620.696.126,44**
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	800,00	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	14.185,50	0,00
13/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.	0,00	3.354,89
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	2,99
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	406,86
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.	2,99	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.112.744.649,77**	**3.621.337.720,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.112.744.649,77**	**3.621.337.720,17**
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,20	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	4.183,34	0,00
		A Transportar :	**4.112.782.402,93**	**3.621.343.702,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.112.782.402,93**	**3.621.343.702,69**
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023	0,00	3.347,92
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	20.670,53	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	249.600,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	0,00	4.183,34
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
14/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	191.920,95
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	1.380,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)	0,00	149,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	0,00	1.196,64
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
		A Transportar :	**4.113.113.667,08**	**3.622.017.508,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.113.113.667,08**	**3.622.017.508,30**
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	450,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	450,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)	0,00	650.000,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	221.507,76
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO	34,80	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	166.977,24
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	166.977,24	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$	152.230,27	0,00
		A Transportar :	**4.114.372.422,10**	**3.623.613.231,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.114.372.422,10**	**3.623.613.231,52**
		1.168,80		
18/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,19	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	11.096,63	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023	0,00	11.096,63
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023	0,00	3.716,81
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023	0,00	1.794,45
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
19/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.	0,00	2.787,64
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.	0,00	200.887,04
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Estorno de Liquidação	0,00	2.982,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**4.114.587.600,40**	**3.623.943.459,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.114.587.600,40**	**3.623.943.459,28**
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	220.172,96
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	200.887,04	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	0,00	84.855,32
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	0,00	571.664,64
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	0,00	20.670,53
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.	0,00	1.868,80
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA	407,80	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	3.564,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO	0,00	84.855,32
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	2.982,00	0,00
		A Transportar :	**4.115.826.152,56**	**3.625.031.018,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.115.826.152,56**	**3.625.031.018,77**
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	84.855,32	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	13.653,60	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	132.260,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.327,48	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	19.220,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	36.860,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	14.500,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	856,57	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)	0,00	4.999,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM	0,00	93.561,08
		A Transportar :	**4.118.335.348,38**	**3.625.132.021,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.118.335.348,38**	**3.625.132.021,96**
		BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024		
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	13.860,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	79.907,48	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	13.653,60	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
21/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)	0,00	8.000,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)	0,00	171.433,94
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	6.362,84	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	6.288,31	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	73.507,22	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	116.523,48
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	5.095,86	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	29.110,15
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
		A Transportar :	**4.118.914.368,30**	**3.626.297.613,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.118.914.368,30**	**3.626.297.613,43**
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	82.652,80	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	8.899,50	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	17.860,54	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2,467,92	70.276,49	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	121.632,83	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	4.274,10	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	1.872,82	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	32.838,46	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	171.433,94	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	37.922,79	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	9.914,33	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	108.911,54	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG.	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**4.120.628.533,65**	**3.627.007.208,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.120.628.533,65**	**3.627.007.208,69**
	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EPIDEMIOLÓGICA.		
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	120.000,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024	0,00	348.499,90
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.685,75	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	227.695,87	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	11.355,72	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024	0,00	32.838,46
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023	0,00	39.393,40
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	8.146,77	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	29.110,15	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	348.499,90	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.035,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	3.383,82	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	12.236,14	0,00
		A Transportar :	**4.121.867.647,47**	**3.627.920.155,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.121.867.647,47**	**3.627.920.155,31**
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.	0,00	17.800,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	49.497,43	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	4.134,88	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO DUPLICADO	39.108,13	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	232.352,48	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	511.404,17	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	28.618,17	0,00
22/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	72.958,32	0,00
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.	0,00	430,50
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023	0,00	192.701,20
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
		A Transportar :	**4.122.908.691,65**	**3.629.246.386,60**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.122.908.691,65**	**3.629.246.386,60**
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	3.130,49
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	21.244,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.	0,00	2.380,98
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	13.990,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07	3.420,98	0,00
		A Transportar :	**4.124.359.861,79**	**3.629.849.944,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.124.359.861,79**	**3.629.849.944,36**
		4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67		
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	10.077,45
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023	0,00	4.999,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	72.500,29	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	39.990,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.	0,00	48.998,52
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	55.760,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	27.835,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	4.058,80	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	831,35	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.400,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA AJUSTES	192.701,20	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	439,66	0,00
		A Transportar :	**4.124.739.238,29**	**3.630.017.231,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.124.739.238,29**	**3.630.017.231,83**
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	3.500,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	1.196,64	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	427,30	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	39.990,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	1.378,65
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	26.954,90	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	35,10	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	32.513,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	8.719,79	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023	0,00	1.196,64
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	100,24	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	160.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120	4.160,06	0,00
		A Transportar :	**4.125.082.363,90**	**3.630.374.617,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.125.082.363,90**	**3.630.374.617,81**
		4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	3.750,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	8.731,17
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	48.998,52	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.	1.286,30	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	2.150,86	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.400,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	18.960,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67	0,00	15.090,86
		A Transportar :	**4.125.187.905,00**	**3.630.426.328,37**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.125.187.905,00**	**3.630.426.328,37**
		RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	37.349,12
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.	971,20	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	15.090,86	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	2.344,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	37.349,12	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	1.556,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	7.200,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.	0,00	40.875,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANUALDO APRA CORREÇÃO.	200.000,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
		A Transportar :	**4.126.329.441,89**	**3.631.771.824,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.126.329.441,89**	**3.631.771.824,37**
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	16.358,68	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	200.000,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	11.400,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	200.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	40.875,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.	27.835,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	5.600,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	14.660,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal	0,00	14.660,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024	0,00	248.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	695,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	0,00	9.000,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	4.999,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	11.400,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	4.159,96
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	68,40	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.117,50	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio	0,00	27.835,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.586,25
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	430,80	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023	0,00	3.500,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	9.026,38
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023	0,00	26.954,90
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.400,00	0,00
		A Transportar :	**4.127.065.559,06**	**3.632.395.907,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.127.065.559,06**	**3.632.395.907,72**
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	3.930,48	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.865,54	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	1.914,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	7.234,30	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	2.512,50	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	168,40	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.	2.185,92	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	237,30	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	906,60	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	18.748,06	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	22.537,85
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.967,48	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	0,00	321,15
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	26.000,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	3.705,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.	0,00	55.192,60
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.	0,00	26.712,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.	55.206,08	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.840,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	10.000,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
		A Transportar :	**4.127.402.678,97**	**3.632.802.104,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.127.402.678,97**	**3.632.802.104,07**
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO PARA TROCAR FICHA.	1.637,50	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	9.140,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	9.369,39	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	6.128,31	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	2.512,50
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	21.800,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.205,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.	0,00	2.100,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	7.312,52	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	46.783,49	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.587,73
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa	0,00	190.260,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	22.537,85	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.	0,00	7.893,06
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024	0,00	1.637,50
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	3.705,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	0,00	1.914,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	13.990,00	0,00
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Ajuste CC 1 821120100	0,00	3.930,48
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	3.591,00	0,00
31/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	3.930,48	0,00
02/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.559,02
02/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77	0,00	1.898,23
		A Transportar :	**4.127.775.965,99**	**3.633.230.320,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.127.775.965,99**	**3.633.230.320,26**
		4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00		
02/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
03/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
03/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	111.125,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 -	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**4.128.015.505,81**	**3.633.396.481,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.128.015.505,81**	**3.633.396.481,69**
		(CC 3001)		
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	400,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	800,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	800,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
05/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.	280,27	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	18,52	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF DEZEMBRO/2022	0,00	2.424,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950	13.323,50	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596	280,27	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	132.573,91	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.	280,27	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812	19.018,32	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	526,75	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	525,00	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	64,85	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	690,59	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
		A Transportar :	**4.128.731.448,06**	**3.634.068.874,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.128.731.448,06**	**3.634.068.874,06**
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	800,00	0,00
06/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF DEZEMBRO/2022	59.657,24	0,00
09/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	3.000,00	0,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
12/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
12/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
12/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
12/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13	0,00	3.208,67
		A Transportar :	**4.128.812.905,30**	**3.634.497.247,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.128.812.905,30**	**3.634.497.247,15**
		10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	16,25
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	13.057,20	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	33.041,67	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	93.600,00	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	36.075,00	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	325,00	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	34.792,18	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	24.375,00	0,00
13/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	325,00	0,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89	0,00	5.058,40
		A Transportar :	**4.129.048.496,35**	**3.634.564.584,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.129.048.496,35**	**3.634.564.584,44**
		-6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79		
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
17/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	39.269,66	0,00
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 -	0,00	862,31
		A Transportar :	**4.129.087.766,01**	**3.634.627.355,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.129.087.766,01**	**3.634.627.355,88**
		Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...		
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
20/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
23/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	420.599,04
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	500.000,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC	0,00	976.223,81
		A Transportar :	**4.129.245.636,45**	**3.637.027.258,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.129.245.636,45**	**3.637.027.258,97**
		1023)		
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00
24/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.824,25	0,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.899,84
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	420.599,04	0,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
		A Transportar :	**4.129.672.916,98**	**3.638.504.894,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.129.672.916,98**	**3.638.504.894,07**
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	90,00	0,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	2.899,84	0,00
26/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
27/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
30/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	529.025,68	0,00
30/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.639,45	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	82.827,86	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.828,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.891,03	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	351.145,76	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	8.280,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
		A Transportar :	**4.130.838.282,66**	**3.640.572.147,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.130.838.282,66**	**3.640.572.147,02**
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	245,34	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	9.600,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	1.898,23	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	104.339,67	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	812.223,81	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	138,06	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	9.895,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	3.090,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	91,50	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	310.226,09	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	2.382,65	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	276.991,06	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	714,46	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	3.105,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
		A Transportar :	**4.132.393.293,53**	**3.640.605.727,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.132.393.293,53**	**3.640.605.727,11**
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.982,44
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.066,13
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.248,02
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	25.326,46
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.540,22
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.913,75
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	18.385,15
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	355.706,70
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	355.706,70	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.803,39
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	621,92
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.424,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.232,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.471,26	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	921,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,58
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.471,26
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	621,92	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.249,58	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.	54.746,82	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.652,16
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.232,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	89.809,76	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	6.997,20	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	770.983,15	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	131,46
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	355.706,70	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	308,87
		A Transportar :	**4.134.034.242,62**	**3.642.024.589,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.134.034.242,62**	**3.642.024.589,79**
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	131,46
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	166.432,58
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.406,22
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	7.040,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.744,29	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	52.248,02	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	652,09	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	655,58
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	669,61
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	1.803,39	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	799,92	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	944,08
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	944,08	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	655,58	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	799,92
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	39,62
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	718,23
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56,98
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	669,61	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	55.800,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	2.070,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.906,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	494,78	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	210,84	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	280,50	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	29.548,70	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	6.500,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	664.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.134.920.026,25**	**3.642.369.467,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.134.920.026,25**	**3.642.369.467,96**
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	216,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	7.495,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	6.658,50	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	150,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	154.837,82
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	686,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	104,12
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	111,50
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	2.862,06	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	839,92	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	637,47
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	31.069,19
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	652,09
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	718,23	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	718,23	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	23.333,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.862,06
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	846,45
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	846,45	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	45.138,63	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	74.055,68	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
		A Transportar :	**4.135.061.243,98**	**3.642.708.504,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.061.243,98**	**3.642.708.504,42**
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	69,03	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	1.449,63	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	357,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	824,18	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	154,64	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	34,50	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	675,00	0,00
31/01/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	5.500,00	0,00
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	12.295,80
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	12.295,80	0,00
01/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	39,62	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	22.304,42	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
		A Transportar :	**4.135.104.947,80**	**3.643.396.475,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.104.947,80**	**3.643.396.475,88**
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	961,92	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	554,77
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.	104,13	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	686,80	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	23.652,16	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	52.540,22	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	29.982,44	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	2.919,77	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021	104,12	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	3.000,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89	14.763,96	0,00
		A Transportar :	**4.135.263.674,33**	**3.643.405.904,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.263.674,33**	**3.643.405.904,76**
		USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	5.058,40	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	2.900,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31	3.208,67	0,00
		A Transportar :	**4.135.279.222,56**	**3.643.406.528,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.279.222,56**	**3.643.406.528,92**
		25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	13.559,02	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	38.799,30	0,00
02/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	56,98	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	1.728,94	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,20
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	637,47	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	8.644,69
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	4.066,13	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	18.385,15	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	669,55
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	8.644,69	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE	0,00	669,55
		A Transportar :	**4.135.366.673,61**	**3.643.432.710,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.366.673,61**	**3.643.432.710,54**
		NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	19.018,32
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	1.728,94
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	63.754,04
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.024,47	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	63.754,04	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO	630,00	0,00
		A Transportar :	**4.135.627.280,34**	**3.643.930.218,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.135.627.280,34**	**3.643.930.218,58**
		COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.		
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	2.597,60	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
		A Transportar :	**4.136.257.277,30**	**3.644.392.311,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.136.257.277,30**	**3.644.392.311,65**
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	669,55	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	0,00	197,18
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	0,00	130,16
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	800,00	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	500.000,00	0,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	90,00
06/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	976.223,81	0,00
07/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
07/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
08/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.	156,18	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	554,77	0,00
		A Transportar :	**4.138.399.406,43**	**3.644.718.483,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.138.399.406,43**	**3.644.718.483,55**
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	8.644,69	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	921,80	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	779,98	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	12.011,71	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.	150,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	1.728,94	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	116.373,33	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	111,50	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	50.059,25	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	660,78	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	294,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	802,37	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	159.764,09	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**4.138.787.287,13**	**3.644.999.366,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.138.787.287,13**	**3.644.999.366,52**
		88/2023.		
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	153,08	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3.000,00	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	68.724,20	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	311,85	0,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
10/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.	104,13	0,00
13/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	19.018,32	0,00
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**4.138.909.525,00**	**3.645.278.787,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.138.909.525,00**	**3.645.278.787,63**
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS	0,00	2.310,00
14/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS	2.310,00	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	280,27
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	0,00	3.880,67
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	31.069,19	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	25.326,46	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	9.464,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	3.673,49
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.	280,27	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	8.330,90	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
		A Transportar :	**4.139.130.457,33**	**3.645.384.616,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.139.130.457,33**	**3.645.384.616,46**
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	35.750,00	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	992,12	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	118.625,00	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,24
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	90,00	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
		A Transportar :	**4.139.379.836,06**	**3.645.606.940,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.139.379.836,06**	**3.645.606.940,80**
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	45,50	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	139.110,54	0,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
15/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	16,25	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.	104,12	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	708,57	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	270,54	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	57.535,09	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	414,00	0,00
		A Transportar :	**4.139.579.040,67**	**3.645.782.897,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.139.579.040,67**	**3.645.782.897,22**
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	1.038,80	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	2.621,71	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	308,66	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	236,88	0,00
16/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.	3.673,49	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881	177,38	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	2.321,41	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	38.222,09	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	800,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	1.949,36	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	4.544,84	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
		A Transportar :	**4.139.671.318,63**	**3.645.789.909,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.139.671.318,63**	**3.645.789.909,31**
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	10.874,48	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	111.125,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	14.840,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.720,20	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	9.655,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	8.140,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	34.354,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
17/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
22/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.142,85	0,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM	0,00	4.500,00
		A Transportar :	**4.139.987.859,33**	**3.645.794.409,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.139.987.859,33**	**3.645.794.409,31**
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³. NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
23/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
		A Transportar :	**4.140.021.459,33**	**3.645.881.071,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.140.021.459,33**	**3.645.881.071,52**
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	138.600,00	0,00
24/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.918,24	0,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**4.140.246.006,41**	**3.647.366.768,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.140.246.006,41**	**3.647.366.768,52**
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	25.377,19	0,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	393,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	631.531,67	0,00
27/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	280,27
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS	0,00	19.018,32
		A Transportar :	**4.140.914.105,11**	**3.649.548.539,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.140.914.105,11**	**3.649.548.539,55**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	38,87
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	418.000,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.888,45	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	1.717,50	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	14.080,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	23,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	630,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	2.591,40	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	279,37	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	88,40
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	3.095,31	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
		A Transportar :	**4.142.215.287,75**	**3.649.659.143,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.142.215.287,75**	**3.649.659.143,19**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	8.834,77	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	1.058.223,81	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.573,38	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.393,40	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	7.512,59	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.144.696.278,32**	**3.650.369.928,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.144.696.278,32**	**3.650.369.928,50**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	375.062,69	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	375.062,69
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	2.827,99	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	16.744,80	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	10.533,29	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	0,00	19.013,28
		A Transportar :	**4.145.544.803,88**	**3.650.858.650,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.145.544.803,88**	**3.650.858.650,45**
		ORDINÁRIO.		
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	36.498,49
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	31.552,91
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	323,87
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	725,18
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	16,79
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	575,96
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	960,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	748,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.920,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	630,61	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	21.918,44	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
		A Transportar :	**4.145.580.092,43**	**3.651.155.885,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.145.580.092,43**	**3.651.155.885,32**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	11,50	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	3.906,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	8.584,80	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	4.500,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	115,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.252,48	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	8.030,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	375.062,69	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	1.549,80	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	468,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.840,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	393,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	333,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93	3.880,67	0,00
		A Transportar :	**4.146.007.699,28**	**3.651.156.876,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.007.699,28**	**3.651.156.876,80**
		4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	4.970,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	10.719,10	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**4.146.100.927,45**	**3.652.416.929,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.100.927,45**	**3.652.416.929,23**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	409,37
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	164,09
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.227,82
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	44.790,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	5.120,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	7.120,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.026,09
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	131,46
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
		A Transportar :	**4.146.349.953,22**	**3.652.487.018,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.349.953,22**	**3.652.487.018,30**
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	795,23
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	987,02
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	2.057,91
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418,30
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	921,80
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	1.744,29
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30,71
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	24.795,25
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.438,16
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	4.060,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	22,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	30.090,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.001,87	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	88,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	226,48	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	6.700,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E	5.940,00	0,00
		A Transportar :	**4.146.437.163,27**	**3.652.574.045,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.437.163,27**	**3.652.574.045,15**
		PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.		
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	6.300,00	0,00
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	44,14
28/02/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	835,50
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	702,72	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	0,00	10.253,89
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	705,14	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.955,62	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.384,17	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.169,27	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	839,92	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.425,75	0,00
		A Transportar :	**4.146.451.645,86**	**3.652.682.852,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.451.645,86**	**3.652.682.852,46**
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	913,32	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	758,52	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	758,52	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	2.057,91	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.173,01	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.	961,92	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	59,84	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,61	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	746,12	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	755,24	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	1.290,37	0,00
01/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	164,09	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	0,00	35.100,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
		A Transportar :	**4.146.681.846,55**	**3.652.922.995,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.146.681.846,55**	**3.652.922.995,10**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	311,85	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	802,37	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	0,00	582,96
		A Transportar :	**4.147.073.513,99**	**3.653.118.658,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.073.513,99**	**3.653.118.658,17**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	582,96	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	795,23	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	575,96	0,00
		A Transportar :	**4.147.075.468,14**	**3.653.119.453,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.075.468,14**	**3.653.119.453,40**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	575,96
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	575,96	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	323,87
		A Transportar :	**4.147.076.367,97**	**3.653.120.353,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.076.367,97**	**3.653.120.353,23**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.227,82	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.227,82
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.227,82	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	56.245,96	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	56.245,96
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	56.245,96	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
		A Transportar :	**4.147.192.739,24**	**3.653.177.827,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.192.739,24**	**3.653.177.827,01**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.099,84
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	132.720,16	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	132.720,16	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	660,78	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	294,00	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	582,96	0,00
		A Transportar :	**4.147.460.817,14**	**3.653.311.647,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.460.817,14**	**3.653.311.647,01**
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	795,23	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	164,09	0,00
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16	0,00	164,09
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE	84.509,39	0,00
		A Transportar :	**4.147.546.285,85**	**3.653.311.811,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.147.546.285,85**	**3.653.311.811,10**
03/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
03/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	800,00	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	6.605,40
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	83.208,58	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	426.686,29	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**4.148.558.305,54**	**3.654.521.920,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.148.558.305,54**	**3.654.521.920,32**
		- CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)		
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	12.250,00	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	13.674,33	0,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	0,00	399,98
06/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	18.505,13	0,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	3.360,00	0,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	10.380,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	2.900,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
		A Transportar :	**4.148.787.453,00**	**3.654.598.979,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.148.787.453,00**	**3.654.598.979,02**
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	2.558,25	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	15.100,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	500,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	1.019,06	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	2.573,42	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	1.651,40	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	4.998,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	28.005,13	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	3.842,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	657,40	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	12.566,40	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	685,60	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	999,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	1.713,60	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	1.000,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	4.110,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	7.455,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	3.560,20	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	10.253,89	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	3.689,80	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92	2.638,51	0,00
		A Transportar :	**4.148.915.407,96**	**3.654.631.172,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.148.915.407,96**	**3.654.631.172,12**
		4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09		
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	1.728,94	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	8.417,57	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.253,89	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	432,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	639,44	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	468,00	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	8.644,69	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	38,87	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	512,69
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
08/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
		A Transportar :	**4.149.049.172,56**	**3.654.647.550,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.049.172,56**	**3.654.647.550,33**
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.000,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
09/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.149.089.965,23**	**3.654.786.111,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.089.965,23**	**3.654.786.111,12**
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	19.018,32	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	8,68
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	88,40	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80	16,79	0,00
		A Transportar :	**4.149.169.706,40**	**3.654.792.216,96**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.169.706,40**	**3.654.792.216,96**
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	280,27	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	11.189,84	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.865,11
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475	6.605,40	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	36.498,49	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.252,31	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	11.189,84
		A Transportar :	**4.149.255.932,71**	**3.654.822.148,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.255.932,71**	**3.654.822.148,75**
		RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	2.019,78	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	4.100,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	6.969,19
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	1.549,80	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	1.369,90	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	6.580,76	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	837,72	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	1.983,40	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	231.827,74	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	3.760,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**4.149.558.015,89**	**3.654.850.688,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.558.015,89**	**3.654.850.688,73**
		PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	3.200,00	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	44,14	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023	0,00	10.117,50
		A Transportar :	**4.149.727.707,28**	**3.655.220.132,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.727.707,28**	**3.655.220.132,70**
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023 NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
14/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023	800,00	0,00
		A Transportar :	**4.149.731.707,28**	**3.655.453.682,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.731.707,28**	**3.655.453.682,76**
		na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	117.975,00	0,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.133,08	0,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	35.100,00	0,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**4.149.885.915,36**	**3.655.505.057,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.885.915,36**	**3.655.505.057,64**
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
15/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE	0,00	236,94
		A Transportar :	**4.149.932.891,51**	**3.655.598.937,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.149.932.891,51**	**3.655.598.937,37**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	0,00	11.189,84
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
16/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	185,20
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	327,60	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	1.949,36	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	46.176,15	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	83,39	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	236,94	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	4.270,50	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	39.767,03	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
		A Transportar :	**4.150.099.910,85**	**3.655.624.338,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.099.910,85**	**3.655.624.338,78**
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.	3.865,11	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	10.104,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	3.272,40	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	6.720,44	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.920,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM	5.900,00	0,00
		A Transportar :	**4.150.322.720,52**	**3.655.630.447,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.322.720,52**	**3.655.630.447,45**
		REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	9.865,52	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	182,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.660,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	140,04	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	775,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.540,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	501,42	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	3.100,00	0,00
		A Transportar :	**4.150.389.886,85**	**3.655.630.447,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.389.886,85**	**3.655.630.447,45**
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.765,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	2.514,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	10.106,54	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	7.896,38	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	5.659,50	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	38.417,30	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	87,00	0,00
17/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.	312,37	0,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	737,52
		A Transportar :	**4.150.470.248,34**	**3.655.663.800,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.470.248,34**	**3.655.663.800,89**
		LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
22/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
23/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
24/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
27/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	118.440,00	0,00
27/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
27/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E	0,00	5.100,00
		A Transportar :	**4.150.589.488,34**	**3.655.752.174,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.589.488,34**	**3.655.752.174,10**
		PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
27/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
27/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	276,57	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	2.694,50	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	1.517,00	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	2.930,00	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	8.688,83	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	2.604,24	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	8.167,50	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	14.299,56	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**4.150.639.540,65**	**3.655.910.909,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.639.540,65**	**3.655.910.909,10**
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	940,00	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	19.109,55	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	732,06	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	267,00	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	800,00	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
28/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	20.815,61	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	18.000,00	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
		A Transportar :	**4.150.735.280,75**	**3.657.353.665,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.150.735.280,75**	**3.657.353.665,18**
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	3.090,00	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	6.740,35
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	630,00	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	1.965,33	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	432.478,32
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	38.546,80	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	555.633,99	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	976.223,81
		A Transportar :	**4.151.835.146,87**	**3.660.034.661,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.151.835.146,87**	**3.660.034.661,64**
		DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	976.223,81	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	439.218,67	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	10.138,36	0,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	53.456,34	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	497.095,49	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	18.779,31	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	36.367,89	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	75.014,61	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
		A Transportar :	**4.153.941.711,35**	**3.661.613.237,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.153.941.711,35**	**3.661.613.237,87**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	363,23	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	180.778,30	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ÁO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	163.913,72	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	163.913,72
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
		A Transportar :	**4.154.293.979,41**	**3.661.925.179,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.154.293.979,41**	**3.661.925.179,98**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	55,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	802,37	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	3.731,52	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	3.938,35	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	291,13	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	11,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	51,38	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	15,96	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	843,38	0,00
		A Transportar :	**4.154.316.449,94**	**3.662.266.195,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.154.316.449,94**	**3.662.266.195,27**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23	0,00	363,23
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.		
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	2.919,77	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	790,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.105,27
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	27.729,13
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	739,05	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	739,05	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	1.208,25	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	5.115,41	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	27.552,39	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.982,95	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	300.000,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	97.378,74	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.311,33
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.186,81
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	104,13
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	9.453,84	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	859,32	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	663,19	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	339,48
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	890,63
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	583,94
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	950,26	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	711,42	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	660,78
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	27.342,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	8.557,83	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	4.287,50	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	379.232,36	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	1.600,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	4.358,63	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	3.567,03	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	159.019,18	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	92.630,45	0,00
		A Transportar :	**4.155.452.318,56**	**3.662.303.629,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.155.452.318,56**	**3.662.303.629,00**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	2.070,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	31.124,64
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	104,12
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	59,84	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	41,61	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	3.525,09
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.776,63
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	921,80
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023	961,92	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	458,50	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	26.115,75
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.189,98
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.744,29
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.311,33	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.157,58	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	3.525,09	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	19.009,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	202,15
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	23.523,73
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	8.895,97	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	7.245,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	17.800,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	119.329,92	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	309.845,81	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	4.361,56	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	9.340,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	54.998,45	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.843,93
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.286,25
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	176,45
		A Transportar :	**4.156.316.423,13**	**3.662.404.948,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.156.316.423,13**	**3.662.404.948,63**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057	223,15	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	124.840,15	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	59,84
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	33,56
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	125,70	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	125,70
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	660,78	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	961,92
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	19.009,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	460,71
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	339,48	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	172.761,99
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	75,51
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	0,00	33,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.157,58
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	156,18
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	890,63	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	2.776,63	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.919,77
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	839,92
		A Transportar :	**4.156.458.045,85**	**3.662.605.533,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.156.458.045,85**	**3.662.605.533,09**
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	739,05
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	302,35
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	51.938,93	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	583,94	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	163.913,72
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	531,54	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,43	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	3.738,29	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	82.122,98	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	29.770,19	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	950,26
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	12.269,34
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	51.660,38
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	104,13
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	202,15	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	663,19
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	53.463,50
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	790,00	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	1.105,27	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	176,45	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	23.523,73	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	176.779,08
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	458,50
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	34.326,81
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	3.186,81	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	839,92	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	53.463,50	0,00
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	31.124,64	0,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E	0,00	5.418,27
		A Transportar :	**4.156.773.168,57**	**3.663.108.293,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.156.773.168,57**	**3.663.108.293,09**
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023 NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.906,00	0,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
03/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE	0,00	156,00
		A Transportar :	**4.156.777.074,57**	**3.663.229.225,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.156.777.074,57**	**3.663.229.225,27**
		COMPRAS Nº 96/2023		
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
		A Transportar :	**4.156.937.128,32**	**3.663.308.863,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.156.937.128,32**	**3.663.308.863,94**
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	127.214,82	0,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.157.490.509,89**	**3.663.863.150,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.157.490.509,89**	**3.663.863.150,88**
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.496,78	0,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00	0,00	117.325,00
		A Transportar :	**4.157.516.171,79**	**3.664.255.820,75**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.157.516.171,79**	**3.664.255.820,75**
		REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	1.744,29	0,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	51.660,38	0,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	460,71	0,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
06/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	3.484,48	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.880,15	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	0,00	498,43
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.838,20	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO	0,00	4.968,00
		A Transportar :	**4.157.588.139,88**	**3.664.475.821,81**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.157.588.139,88**	**3.664.475.821,81**
		EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023		
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	5.418,27	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE	156,00	0,00
		A Transportar :	**4.157.613.649,75**	**3.664.536.786,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.157.613.649,75**	**3.664.536.786,46**
		COMPRAS Nº 96/2023		
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.695,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	156,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	9.800,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.120,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.716,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
		A Transportar :	**4.157.657.260,04**	**3.664.620.137,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.157.657.260,04**	**3.664.620.137,01**
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.382,56	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	2.700,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	18.343,34	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	4.604,38
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	306.958,97	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	553,14	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES	0,00	444,01
		A Transportar :	**4.158.013.410,61**	**3.664.628.185,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.013.410,61**	**3.664.628.185,40**
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.	6.740,35	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	4.312,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	3.000,00	0,00
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	460,95	0,00
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022	0,00	197,18
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970	0,00	104,12
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	921,80	0,00
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	12.269,34	0,00
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.	444,01	0,00
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	426,81	0,00
11/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	779,98	0,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00,	0,00	341,49
		A Transportar :	**4.158.066.605,85**	**3.664.940.292,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.066.605,85**	**3.664.940.292,47**
		CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.		
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	0,00	202,80
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
13/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	0,00	3.637,26
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	9.250,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	3.000,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.158.103.605,85**	**3.664.985.412,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.103.605,85**	**3.664.985.412,46**
		DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	117.325,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.500,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	22.500,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE	1.176,68	0,00
		A Transportar :	**4.158.317.407,52**	**3.665.062.047,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.317.407,52**	**3.665.062.047,46**
		COMPRAS Nº 69/2023		
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	3.580,80	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	864,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	5.763,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23,13	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	3.068,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	900,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	4.400,40	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	312,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	56,80	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	11.500,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	740,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	41,14	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	2.198,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00	300,00	0,00
		A Transportar :	**4.158.375.305,27**	**3.665.074.227,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.375.305,27**	**3.665.074.227,46**
		NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	39.108,13	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	36.010,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	11,72	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	7.332,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	1.350,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	234,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	3.331,80	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	180,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.248,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	341,49	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**4.158.484.877,47**	**3.665.085.973,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.484.877,47**	**3.665.085.973,46**
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	8.167,50	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	49,98
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
17/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	87,70	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.280,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	3.907,46	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	6.390,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	148,79	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	4.050,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82	22.111,73	0,00
		A Transportar :	**4.158.709.514,47**	**3.665.093.786,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.709.514,47**	**3.665.093.786,71**
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	2.270,12	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	6.900,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	16.380,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	1.760,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	75,51	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	33,56	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	7.500,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	178,98	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	3.247,50	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	2.000,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	5.100,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	8.000,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	11.900,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	11.920,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	498,43	0,00
		A Transportar :	**4.158.802.115,13**	**3.665.097.375,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.158.802.115,13**	**3.665.097.375,63**
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	34.326,81	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	4.859,80	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	6.104,22	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	5.915,30	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	655,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	3.080,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	62,63	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	18.540,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	1.777,86	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	41.689,71	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	149.395,11	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	48.700,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	11.000,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	220,20	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	110,27	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO,	520,00	0,00
		A Transportar :	**4.159.149.082,13**	**3.665.389.291,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.159.149.082,13**	**3.665.389.291,78**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.		
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	9.453,84
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	5.410,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	6.410,00	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	26.115,75	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS NF 3937 ASSERVO	19.018,32	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.	4.604,38	0,00
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
18/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	685,44	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	17.831,24	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	9.240,00	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	0,00	280,27
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG	280,27	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	172.893,82	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	17.080,20	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
		A Transportar :	**4.159.431.199,48**	**3.665.433.801,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.159.431.199,48**	**3.665.433.801,58**
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	13.524,50	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	8.644,69
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	280,27	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	19.018,32
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	1.728,94
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	17.650,82	0,00
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	4.968,00	0,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	13.057,20	0,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	17.409,60	0,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
20/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
24/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
24/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
24/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO	0,00	37.200,00
		A Transportar :	**4.159.531.689,87**	**3.665.594.600,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.159.531.689,87**	**3.665.594.600,72**
		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.		
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	133.560,00	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	154.837,82	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	4.406,22	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.913,75	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	6.893,43
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	497,16	0,00
		A Transportar :	**4.160.068.379,60**	**3.666.888.183,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.160.068.379,60**	**3.666.888.183,56**
		PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS		
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	497,16	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	541.614,50
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	308,87	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	23.333,80	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	8,68	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	185,20	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA	49,98	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937	1.728,94	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	78,00	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	8,68	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	185,20	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	82,68	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	116.575,00	0,00
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	4.860,00
		A Transportar :	**4.160.219.750,85**	**3.668.444.680,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.160.219.750,85**	**3.668.444.680,76**
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.500,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
		A Transportar :	**4.160.904.295,85**	**3.669.186.943,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.160.904.295,85**	**3.669.186.943,41**
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	11.966,77	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	302,35	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	4.189,98	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	7.845,22
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	6.930,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023	0,00	641,70
		A Transportar :	**4.161.903.908,76**	**3.669.348.777,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.161.903.908,76**	**3.669.348.777,09**
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023. REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	511.048,55	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	418.000,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.843,93	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	308,87	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	172.761,99	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	27.729,13	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	976.223,81	0,00
		A Transportar :	**4.164.020.755,04**	**3.671.398.830,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.164.020.755,04**	**3.671.398.830,52**
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	558.223,81	0,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À	1.949,36	0,00
		A Transportar :	**4.164.664.473,21**	**3.672.995.359,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.164.664.473,21**	**3.672.995.359,64**
		31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.		
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.019,78	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	100,00	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	250,00	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	564.051,52	0,00
27/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,50	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	146,63
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	351,91
		A Transportar :	**4.166.332.583,06**	**3.673.667.800,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.166.332.583,06**	**3.673.667.800,91**
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	711,42	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	4.410,75	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	19.599,89	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK	180,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	31,77
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	41,61	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.930,65	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	859,32	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	55,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	50.146,94	0,00
		A Transportar :	**4.166.805.636,63**	**3.674.145.066,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.166.805.636,63**	**3.674.145.066,48**
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	664,08	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	717,13	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	220,47	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	672,29	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	382,96
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	59,84	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	961,92	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	57,11	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.105,27	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	2.191,54	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	180.962,72	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
		A Transportar :	**4.168.103.945,59**	**3.674.188.508,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.168.103.945,59**	**3.674.188.508,07**
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	839,92	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	739,05	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	27.718,26	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	11,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	739,05	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	885,27	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	74.006,70	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	297,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	189,95
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	498,54	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 -	0,00	59,84
		A Transportar :	**4.168.238.906,43**	**3.674.561.758,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.168.238.906,43**	**3.674.561.758,83**
		ORDINÁRIO.		
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	184,31
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55	50.742,55	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54		
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	125.295,58	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	300,24	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	660,78	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	414.762,54
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	414.762,54	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	0,00	78,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	2.121,95	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	9.733,23	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	1.157,58	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	662,32	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
28/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67.	0,00	74.006,70
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03		
30/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	414.762,54
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	800,00	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	65.039,99	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	127.214,82	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	374.110,00	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO	4.969,19	0,00
		A Transportar :	**4.169.420.729,01**	**3.675.763.509,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.169.420.729,01**	**3.675.763.509,15**
		73/2023		
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	3.906,00	0,00
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	18.000,00	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	38.546,80	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023	0,00	17.662,05
		A Transportar :	**4.169.646.530,58**	**3.676.275.159,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.169.646.530,58**	**3.676.275.159,61**
		NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.		
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	1.744,29	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	52.242,75	0,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
04/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	100,00	0,00
04/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	320,00	0,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	46.389,56	0,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	34.792,18	0,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
05/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
09/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
		A Transportar :	**4.169.786.739,36**	**3.676.493.403,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.169.786.739,36**	**3.676.493.403,54**
09/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	25.262,82	0,00
09/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
09/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	1.475,88
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	768,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	1.535,40	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	6.468,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	12.588,42	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	921,80	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	5.120,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	779,98	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.788,92	0,00
		A Transportar :	**4.169.876.596,60**	**3.676.560.342,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.169.876.596,60**	**3.676.560.342,38**
		DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	1.475,88	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.500,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.000,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	3.637,26	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	51.062,31	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	3,47	0,00
		A Transportar :	**4.169.944.381,27**	**3.676.577.824,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.169.944.381,27**	**3.676.577.824,01**
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	1.206,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	220,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	15.808,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
10/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	377,56	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	4.350,00	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	357,96	0,00
11/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	731,64	0,00
12/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
12/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	34.775,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	4.340,00
		A Transportar :	**4.170.031.332,93**	**3.676.616.317,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.170.031.332,93**	**3.676.616.317,57**
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	4.998,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.612,81
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	37.200,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**4.170.073.751,93**	**3.676.667.296,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.170.073.751,93**	**3.676.667.296,51**
		4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	5.280,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	1.000,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	240.853,84	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	117.650,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	567,62
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.	19.018,32	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.650,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
		A Transportar :	**4.170.471.718,89**	**3.676.675.050,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.170.471.718,89**	**3.676.675.050,43**
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.625,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	572,91	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	34.402,06	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	9.453,84
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.	280,27	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	534,74
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	25.923,04	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	14.144,80	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	116.575,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	852,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	2.614,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	972,50	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**4.170.691.965,97**	**3.676.802.039,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.170.691.965,97**	**3.676.802.039,53**
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001) NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.097,68	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	8.701,69	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.880,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.860,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.694,94	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.475,04	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	10.000,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	4.917,50	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	148.964,94	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	30,97	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por	59.040,00	0,00
		A Transportar :	**4.170.987.293,89**	**3.676.802.039,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.170.987.293,89**	**3.676.802.039,53**
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	3.982,50	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	903,60	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.760,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	786,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	16,86	0,00
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	1.160,00	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**4.171.086.369,10**	**3.676.840.502,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.086.369,10**	**3.676.840.502,41**
		03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.		
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	567,62	0,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	177,38
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**4.171.111.155,26**	**3.676.948.814,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.111.155,26**	**3.676.948.814,24**
		SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
18/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	7.750,00	0,00
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
19/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	133.560,00	0,00
22/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
22/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
22/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**4.171.267.328,84**	**3.677.195.117,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.267.328,84**	**3.677.195.117,90**
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	237,68
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	31.239,12
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	12.600,00
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	401,00	0,00
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	10.117,50
23/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.237,50
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	11.920,00
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	7.331,94
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	2.930,00
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	18.056,61
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	8.584,80
24/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	12.887,82
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	237,68	0,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	100,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	7.200,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	1.040,06
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023	0,00	3.677.505.373,67
		A Transportar :	**4.171.267.967,52**	

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.267.967,52**	**3.677.505.373,67**
		- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22		
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	18.056,61	0,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	31.239,12	0,00
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
25/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	8.170,00
		A Transportar :	**4.171.319.317,04**	**3.678.290.064,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.319.317,04**	**3.678.290.064,33**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	2.127,99	0,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
26/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	8,68
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.785,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.120,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.680,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
		A Transportar :	**4.171.386.688,33**	**3.679.282.346,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.386.688,33**	**3.679.282.346,65**
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	1.176,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXÍLIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.060,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXÍLIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.030,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019	0,00	1.014,09
		A Transportar :	**4.171.401.954,33**	**3.680.034.806,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.401.954,33**	**3.680.034.806,16**
		à 07/01/2024.		
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.500,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	263,15	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.466,43	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	641,70	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	527,88	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA	3.963,03	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.171.429.816,52**	**3.680.754.396,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.429.816,52**	**3.680.754.396,00**
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	1.417,50	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	353,40	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	1.880,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	1.268,06	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	4.352,10	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	8.292,21	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	1.290,13	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	1.439,28	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	5.738,04	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	582,42	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	2.432,44	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	137,20	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	9.099,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	35.418,29	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	4.340,00	0,00
		A Transportar :	**4.171.508.870,68**	**3.681.054.208,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.508.870,68**	**3.681.054.208,86**
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	8.877,91	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	2.213,48	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	6.665,06	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	17.662,05	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	3.847,60	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
		A Transportar :	**4.171.549.516,78**	**3.683.186.499,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.171.549.516,78**	**3.683.186.499,87**
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.480,00	0,00
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	570.848,63	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.404,99
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
		A Transportar :	**4.172.157.010,86**	**3.683.327.532,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.172.157.010,86**	**3.683.327.532,42**
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	619,84	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	23.760,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS	35.910,16	0,00
		A Transportar :	**4.172.998.485,64**	**3.683.334.802,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.172.998.485,64**	**3.683.334.802,42**
		CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.960,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.096,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	23,50
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	41,61	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	59,84	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.893,73	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
		A Transportar :	**4.174.627.696,01**	**3.683.360.443,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.174.627.696,01**	**3.683.360.443,94**
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	319.209,49	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	319.209,49
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.722,46
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.640,80	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,79
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	171,96
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	888,38	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.934,89	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.861,83	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.659,90	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	8.874,11	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	500.000,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
		A Transportar :	**4.175.805.501,98**	**3.683.859.084,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.175.805.501,98**	**3.683.859.084,96**
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	185,20
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.066,33	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	5.789,39	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	5.371,51	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.227,38
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	354,26
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	8.645,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	434.941,75	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL	18.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.176.641.737,68**	**3.684.301.609,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.176.641.737,68**	**3.684.301.609,29**
		TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147,94
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.236,03	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	56.785,82	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	21.957,31	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	31.766,54	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.689,91	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.177,07	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	497,16
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.768,12
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.919,77	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.768,12	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.722,46	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	541.282,06	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	34.305,56	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	423,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	67,14
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	0,00	101,05
		A Transportar :	**4.177.439.257,11**	**3.684.379.596,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.177.439.257,11**	**3.684.379.596,24**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.306,80	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	661,96	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	82,68
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	3.227,38	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	21.580,14	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.293,94	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	12.250,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6,71
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177,27
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	735,14	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	726,96	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	740,93	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	8.877,91	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.250,06	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	26,94	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.	961,92	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121,20
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.236,03
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	58,08
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.315,99	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	721,11	0,00
		A Transportar :	**4.177.537.518,30**	**3.684.416.302,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.177.537.518,30**	**3.684.416.302,75**
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.005,71	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	117,99
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	114,41
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	66,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	1.664,10	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.368,65	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	319.209,49	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	851,53	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	740,93	0,00
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9,40
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	225,34
01/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
01/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
01/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
01/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
		A Transportar :	**4.177.988.671,13**	**3.684.487.383,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.177.988.671,13**	**3.684.487.383,29**
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	34,91
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	100,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	400,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	800,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	400,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
		A Transportar :	**4.177.996.873,62**	**3.684.961.907,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.177.996.873,62**	**3.684.961.907,33**
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.	156,18	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	52.027,90	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.744,29	0,00
02/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	8.644,69
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	68.188,55	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	172.893,82	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	23.120,86	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME	0,00	118.950,00
		A Transportar :	**4.178.851.956,02**	**3.685.683.770,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.178.851.956,02**	**3.685.683.770,44**
		FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.		
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	858,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.040,06	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.000,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	1.673,14	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	9.800,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	220.164,29	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	12.887,82	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.080,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	15.945,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	10.117,50	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA	7.385,00	0,00
		A Transportar :	**4.179.149.926,83**	**3.685.810.985,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.179.149.926,83**	**3.685.810.985,26**
		ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	7.200,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.170,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.302,46
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	19.018,32
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	1.728,94
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
06/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	586.705,08	0,00
		A Transportar :	**4.179.904.163,15**	**3.685.909.403,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.179.904.163,15**	**3.685.909.403,98**
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	12.500,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	2.183,70	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	7.331,94	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	6.498,20	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	6.049,79	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.560,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	630,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	3.450,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	18.056,61	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.574,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
		A Transportar :	**4.179.990.556,18**	**3.685.925.620,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.179.990.556,18**	**3.685.925.620,73**
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	16.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	9.371,80	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	936,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	18.198,60	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.065,92	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	6.997,20	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	410,21	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	3.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16	0,00	15.508,51
		A Transportar :	**4.180.068.763,55**	**3.686.658.051,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.068.763,55**	**3.686.658.051,60**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	12.961,86	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	567,26	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	177,27	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	602,71	0,00
07/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	116.575,00	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
		A Transportar :	**4.180.199.928,32**	**3.686.713.967,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.199.928,32**	**3.686.713.967,96**
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	7.404,99	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.890,77	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	34,91
12/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS_CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.105,27	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	1.157,58	0,00
		A Transportar :	**4.180.492.237,59**	**3.686.951.846,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.492.237,59**	**3.686.951.846,75**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.332,36	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.157,58
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.410,75
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	25.923,04
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	88,40
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	16,79	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.191,54	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25.923,04	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.121,39	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.191,54
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	885,27
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	333,24
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40	0,00	16,79
		A Transportar :	**4.180.565.141,97**	**3.687.027.195,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.565.141,97**	**3.687.027.195,43**
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.257,41	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	885,27	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	660,78
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	44,14
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	921,80	0,00
		A Transportar :	**4.180.683.812,90**	**3.687.135.671,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.683.812,90**	**3.687.135.671,02**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	36.498,49
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.252,31
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	11.189,84
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	52.242,75	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	921,80
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	54.830,90
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	24.308,32	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	672,29	0,00
		A Transportar :	**4.180.921.518,35**	**3.687.291.968,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.180.921.518,35**	**3.687.291.968,52**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	34.402,06	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	730,25
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	1.930,65	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	921,80	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	36.493,39	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	739,05	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	300,24
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.588,42
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	4.507,81
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	1.744,29	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	24.795,25	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	333,24	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	2.121,95	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.410,75	0,00
		A Transportar :	**4.181.090.221,96**	**3.687.713.763,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.181.090.221,96**	**3.687.713.763,04**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.121,95
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	4.121,39
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	44,14	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	12.588,42	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.930,65
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.242,75
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	660,78	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	300,24	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	835,50	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
		A Transportar :	**4.181.122.480,36**	**3.687.868.729,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.181.122.480,36**	**3.687.868.729,65**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	176.038,13	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	859,32	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	176.038,13
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	779,98
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	28.002,47	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	156,18	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	34.402,06
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	711,42
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
		A Transportar :	**4.181.479.228,95**	**3.688.699.136,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.181.479.228,95**	**3.688.699.136,24**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	8.622,13	0,00
		A Transportar :	**4.181.811.978,53**	**3.691.043.654,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.181.811.978,53**	**3.691.043.654,19**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.		
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	4.630,98
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	54.830,90	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.599,89
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE	11.189,84	0,00
		A Transportar :	**4.183.004.735,35**	**3.691.901.282,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.183.004.735,35**	**3.691.901.282,51**
		FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	36.498,49	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	31.552,91	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	664,08	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	308,87
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	859,32
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	41,61
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	88,40	0,00
		A Transportar :	**4.183.117.022,05**	**3.692.108.987,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.183.117.022,05**	**3.692.108.987,92**
		JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	662,32	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	779,98	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	41,61	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	662,32
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.105,27
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	32.332,36
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	30,71
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	660,78	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	717,13	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	711,42	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	28.002,47
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	664,08
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA	0,00	409,37
		A Transportar :	**4.183.452.303,69**	**3.692.276.892,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.183.452.303,69**	**3.692.276.892,63**
		FEVEREIRO/2023.		
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	4.507,81	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	19.599,89	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	739,05
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	131,46	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	2.057,91	0,00
		A Transportar :	**4.184.619.317,38**	**3.693.994.694,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.184.619.317,38**	**3.693.994.694,65**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
		A Transportar :	**4.187.467.442,92**	**3.694.633.394,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.187.467.442,92**	**3.694.633.394,47**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	24.308,32
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	170.599,80
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	170.599,80	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	672,29
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,18
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	717,13
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
		A Transportar :	**4.188.362.869,54**	**3.695.015.900,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.188.362.869,54**	**3.695.015.900,23**
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
14/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.	48,07	0,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	45.825,00	0,00
		A Transportar :	**4.188.410.458,30**	**3.695.261.343,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.188.410.458,30**	**3.695.261.343,12**
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	800,00	0,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	118.950,00	0,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
15/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.939,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	1.380,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	61,38	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00
		A Transportar :	**4.188.540.247,35**	**3.695.370.183,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.188.540.247,35**	**3.695.370.183,77**
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	23.581,36	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,72
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	21.742,54	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
		A Transportar :	**4.188.587.787,88**	**3.695.554.953,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.188.587.787,88**	**3.695.554.953,84**
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	714,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	1.393,58	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.205,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	2.079,39	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	1.498,20	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	848,83	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	9.600,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	1.890,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.053,70	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	179.509,94	0,00
		A Transportar :	**4.189.225.313,57**	**3.695.632.607,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.225.313,57**	**3.695.632.607,17**
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	699,03	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	19.018,32	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	1.728,94	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.890,77
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.	3.612,81	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124.289,76	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	729,57	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	177,38	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.	150,00	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.	7.845,22	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	280,27
19/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	280,27	0,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE	0,00	0,29
		A Transportar :	**4.189.589.208,49**	**3.695.672.381,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.589.208,49**	**3.695.672.381,23**
		SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)		
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,29	0,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
20/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	15.488,00	0,00
		A Transportar :	**4.189.604.696,78**	**3.695.785.268,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.604.696,78**	**3.695.785.268,33**
		FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	1.728,94	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	1.748,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	4.000,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.060,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	4.500,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24	15.508,51	0,00
		A Transportar :	**4.189.636.842,23**	**3.695.789.420,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.636.842,23**	**3.695.789.420,03**
		RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79		
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	363,23	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	2.256,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	8.435,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	18.533,73	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	11.270,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	2.601,55	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	127.260,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	490,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.383,48	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.885,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	990,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	30.000,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	858,48	0,00
		A Transportar :	**4.189.850.334,42**	**3.695.828.120,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.850.334,42**	**3.695.828.120,03**
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	42.640,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	11,68	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	300,24	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.	3.302,46	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	177,38	0,00
21/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	1.019,40	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	404,63	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	4.544,87	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS -	384,07	0,00
		A Transportar :	**4.189.909.995,83**	**3.695.909.149,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.909.995,83**	**3.695.909.149,39**
		COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716_ - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	2.053,79	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	265,93	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	280,16	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	8.644,69	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
		A Transportar :	**4.189.930.098,39**	**3.695.986.099,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.930.098,39**	**3.695.986.099,27**
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.849,48
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	5.962,71	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	169,60	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	169,60
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	8.644,69	0,00
23/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE	147,74	0,00
		A Transportar :	**4.189.947.939,69**	**3.696.179.747,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.189.947.939,69**	**3.696.179.747,35**
		2023.		
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	44.770,61	0,00
26/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	63.609,41	0,00
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023	5.475,00	0,00
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	15.840,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	9.375,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.475,88	0,00
		A Transportar :	**4.190.088.485,59**	**3.696.447.521,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.190.088.485,59**	**3.696.447.521,65**
		ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	280,27
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	185,20	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.190.092.301,40**	**3.699.708.575,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.190.092.301,40**	**3.699.708.575,21**
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.	704,32	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	497,16	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	114,41	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	8,68	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	25.293,50	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	2.047,80	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	28.002,47	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	308,87	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	4.412,53	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	180,40	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	170.599,80	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	216,08	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	4.121,39	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	178.523,52	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	138.221,54
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	1.302,60	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	9.495,57	0,00
		A Transportar :	**4.190.571.460,00**	**3.700.026.117,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.190.571.460,00**	**3.700.026.117,60**
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	4.080,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	6.298,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	786,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	12.308,20	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	2.429,06	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	10.117,50	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	8.167,50	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	1.750,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1.209,12	0,00
		A Transportar :	**4.190.852.029,77**	**3.700.157.145,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.190.852.029,77**	**3.700.157.145,39**
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023. NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	8,68	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	497,16	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	693,90	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	17.850,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	1.634,64	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	19.226,80	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	185,20	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	1.983,40	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	6.560,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS	702,00	0,00
		A Transportar :	**4.190.925.007,41**	**3.700.292.853,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.190.925.007,41**	**3.700.292.853,06**
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	302,81	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	26.400,00	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.	534,74	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	8.644,69	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	82,68	0,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	16,66
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	7.748,15
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	515,63	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	515,63
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	4.954,03	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	1.728,94	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	42,57
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.191.036.835,08**	**3.701.928.081,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.191.036.835,08**	**3.701.928.081,15**
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	82,39	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	1.110,60	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	2.185,92	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	10.312,55	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	34.400,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	1.088.614,29	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	2.310,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	400,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	38.546,80	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação	10.237,50	0,00
		A Transportar :	**4.192.239.884,02**	**3.702.096.663,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.192.239.884,02**	**3.702.096.663,06**
		de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.		
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	577.516,55	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	441.776,19	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	18.000,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	100,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	11.920,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	800,00	0,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	180,40
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	3.960,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	730,10
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.193.303.922,55**	**3.702.180.844,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.193.303.922,55**	**3.702.180.844,58**
		4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.193.308.074,25**	**3.702.184.996,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.193.308.074,25**	**3.702.184.996,28**
		4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.670,20	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	4.809,33	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	837,72	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,02	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.956,91	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	851,53	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	741,93	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.748,15	0,00
		A Transportar :	**4.194.697.978,69**	**3.702.930.722,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.194.697.978,69**	**3.702.930.722,64**
		AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	35.303,29
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	52.027,91
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	741,93	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.993,17	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	26.276,11
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	2.416,94
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**4.194.701.713,79**	**3.703.158.971,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.194.701.713,79**	**3.703.158.971,46**
		4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	5.809,65	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.000,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	15.259,89	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	324,70	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	8.146,77	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	100.000,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	3.828,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	76,24	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	64.309,33	0,00
		A Transportar :	**4.194.900.468,37**	**3.703.372.765,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.194.900.468,37**	**3.703.372.765,55**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	9.540,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	86.872,54	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.919,77	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	5.485,18
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	167.206,29
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.774,96	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	52.027,91	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	282.806,81
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	36.566,93
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	2.248,29
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.744,29	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	41,61	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	2.993,17
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	996,98
		A Transportar :	**4.195.055.389,45**	**3.703.871.811,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.195.055.389,45**	**3.703.871.811,13**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	59,84
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.936,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	996,98	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	699,03
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	2.919,77
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	744.442,27	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	24,36	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.699,01	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,20	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.070,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71.	7.442,33	0,00
		A Transportar :	**4.195.833.228,60**	**3.703.886.936,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.195.833.228,60**	**3.703.886.936,13**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO	8.848,89	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	150.983,08	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	348.480,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	138.221,54	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	59,84	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	12.961,86	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	744,53	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	744,53
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	1.744,29
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	663,62	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.109,40	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	888,38	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	779,98	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	22.100,90	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	22.116,34
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	990,83
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	1.333,96
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.333,96	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	2.416,94	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	1.054,09	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	5.485,18	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	1.054,09
		A Transportar :	**4.196.538.209,68**	**3.703.994.492,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.196.538.209,68**	**3.703.994.492,78**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	12.961,86
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	4.412,53
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	282.806,81	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	282.806,81
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	164,33
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	1.774,96
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	213,04
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	100.000,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	122,84	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	108.076,42	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	871,20	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	663,12	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	178.792,94
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	990,83	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	730,10	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27	0,00	888,38
		A Transportar :	**4.197.540.165,68**	**3.704.487.439,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.197.540.165,68**	**3.704.487.439,78**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	56.326,24
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	13,79
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	851,53
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	201,24
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	132,59
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	880,50
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33.	386.809,80	0,00
		A Transportar :	**4.197.926.975,48**	**3.704.545.845,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.197.926.975,48**	**3.704.545.845,67**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	531,54	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	2.690,22	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	270,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	137.502,63	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	44.288,46	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	48.309,88	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	2.793,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	27.687,71	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27	0,00	961,92
		A Transportar :	**4.198.191.048,92**	**3.704.553.469,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.198.191.048,92**	**3.704.553.469,96**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	663,62
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	961,92	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	41,61
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	741,93
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	22.100,90
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	56.326,24	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	22.116,34	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	779,98
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	30.735,36
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	1.109,40
		A Transportar :	**4.198.270.453,42**	**3.704.609.642,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.198.270.453,42**	**3.704.609.642,76**
		ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	30.735,36	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	663,12
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	871,20
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	14.103,57	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	78.371,52	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.941,60	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	18.600,24	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	9.142,50	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	9.130,25	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00	1.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.198.459.878,46**	**3.705.310.387,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.198.459.878,46**	**3.705.310.387,70**
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00		
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	209,50	0,00
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	2.892,02	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	249.787,55	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	4.704,39	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	862,99	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	12.600,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	1.974,32	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	26.951,49	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	1.842,70	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	222,08	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	1.092,25	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08	179.358,96	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88		
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	630,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22	36.566,93	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04		
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22	213,04	0,00
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA		
		A Transportar :	**4.199.024.131,45**	**3.705.327.771,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.199.024.131,45**	**3.705.327.771,44**
		VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04		
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	0,00	1.936,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	57,34
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	497,16
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	35.303,29	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.	16,66	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.	177,38	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	3.746,81
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	280,27	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	19.018,32	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.	104,12	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.	42,57	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	18.439,92	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	870,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	6.937,56	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	2.930,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	7.299,55	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	8.994,15	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	2.101,19	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	214,54	0,00
		A Transportar :	**4.199.136.071,70**	**3.705.347.171,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.199.136.071,70**	**3.705.347.171,48**
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023		
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	5.366,21	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	989,94	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	2.020,85	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	8.289,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	3.361,71	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	1.409,73	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	24.911,03	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	6.390,00	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	37.327,01	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	1.747,71	0,00
03/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	186.042,87	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
		A Transportar :	**4.199.822.960,57**	**3.706.095.130,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.199.822.960,57**	**3.706.095.130,36**
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	848,83	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	2.310,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023-CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.201.284.897,97**	**3.707.650.154,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.201.284.897,97**	**3.707.650.154,06**
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.190,16	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	566,04
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	0,00	156,18
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	1.173,01	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	746,12	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.173,01
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	0,00	399,98
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	70.648,92	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	699,03	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	201,24	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	33,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	33,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
		A Transportar :	**4.202.277.872,61**	**3.708.549.790,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.202.277.872,61**	**3.708.549.790,18**
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	191.732,02
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	33,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.630,98	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.057,91	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	131,46
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	50.874,21	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	127.932,52	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	90.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.000,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	90.000,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	308,87	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	52.369,95	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.369,95
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	294,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	660,78	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	19.013,28	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	294,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	660,78
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	19.013,28
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.202.661.448,25**	**3.709.212.827,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.202.661.448,25**	**3.709.212.827,38**
		SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	191.732,02	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	4.313,23	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	29.257,41	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	12.011,71	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.313,23
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.011,71
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	5.494,51	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	51.544,46	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	29.257,41
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.494,51
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	51.544,46
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	3.000,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	58.185,06	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	73.748,64	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	41,61	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	779,98	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	41,61
		A Transportar :	**4.203.106.560,99**	**3.709.662.205,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.203.106.560,99**	**3.709.662.205,43**
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	57,34	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	363,23	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	30.319,46	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	758,52	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	779,98
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	30.319,46
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	758,52
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	755,24	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	705,14	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.955,62	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.425,75	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	755,24
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.955,62
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.425,75
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	132,59	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	913,32	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	839,92	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	705,14
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	913,32
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	839,92
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.	566,04	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.384,17	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
		A Transportar :	**4.203.187.809,02**	**3.709.701.476,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.203.187.809,02**	**3.709.701.476,74**
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.384,17
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	746,12
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	5,10
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	70.648,92
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	702,72	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	702,72
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.169,27	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.290,37	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	36.493,39	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.169,27
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.290,37
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	36.493,39
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	880,50	0,00
04/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
05/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00
05/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	3.021,39	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.110,00	0,00
		A Transportar :	**4.203.266.928,74**	**3.710.042.459,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.203.266.928,74**	**3.710.042.459,91**
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	24.851,50	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	7.748,15	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	6.249,50	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	1.062,00	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	374.110,00	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	8.083,02	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	127.214,82	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023	3.746,81	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	53.517,18	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	746,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00	4.650,00	0,00
		A Transportar :	**4.204.124.691,70**	**3.710.070.983,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.124.691,70**	**3.710.070.983,66**
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	609,08	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	1.960,42	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	116.575,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	4.100,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	12.494,08	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	5.747,73	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	7.440,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	71,68	0,00
		A Transportar :	**4.204.289.825,57**	**3.710.103.262,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.289.825,57**	**3.710.103.262,33**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.		
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	2.006,70	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	1.843,80	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	1.254,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	6.040,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	4.969,19	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	12.439,85	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	382,14	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	1.085,15	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
		A Transportar :	**4.204.460.210,40**	**3.710.175.774,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.460.210,40**	**3.710.175.774,45**
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	42,70	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	516,04	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	3.944,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	4.205,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.960,15	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	2.127,99	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	282,12	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	29.400,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	672,60	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**4.204.527.755,40**	**3.710.247.800,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.527.755,40**	**3.710.247.800,99**
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	952,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	10.400,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	710,40	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	7.440,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
		A Transportar :	**4.204.557.249,47**	**3.710.283.749,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.557.249,47**	**3.710.283.749,41**
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	67,08	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	67,08
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	8.644,69	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	737,52	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	1.728,94	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à	67,08	0,00
		A Transportar :	**4.204.784.493,91**	**3.710.473.054,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.784.493,91**	**3.710.473.054,21**
		03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.		
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.	219,90	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	9.426,78	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.	180,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.	219,90	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	481,57
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	180,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	12.500,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	169,60
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m²	0,00	67,08
		A Transportar :	**4.204.807.040,49**	**3.710.689.197,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.807.040,49**	**3.710.689.197,88**
		COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	80,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	300,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	11.083,13	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	5.962,71	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	25.651,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	5.789,18	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	1.198,47	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	4.830,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	33.762,80	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	26.819,03	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	2.212,56	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE	3.600,00	0,00
		A Transportar :	**4.204.948.922,37**	**3.710.809.156,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.204.948.922,37**	**3.710.809.156,28**
		UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.		
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	9.626,10	0,00
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	76.000,00	0,00
10/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	155.000,00	0,00
11/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
11/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
11/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
11/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
13/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	0,00	9.919,68
13/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
13/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	45.825,00	0,00
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00	123.500,00	0,00
		A Transportar :	**4.205.358.873,47**	**3.710.908.276,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.873,47**	**3.710.908.276,09**
		AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
14/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
17/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
		A Transportar :	**4.205.358.873,47**	**3.710.966.498,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.873,47**	**3.710.966.498,22**
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
18/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
19/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
19/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
19/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
20/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM	0,00	5.200,30
		A Transportar :	**4.205.358.873,47**	**3.711.136.490,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.873,47**	**3.711.136.490,29**
		DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023		
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
		A Transportar :	**4.205.358.933,29**	**3.711.266.280,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.933,29**	**3.711.266.280,17**
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
21/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
		A Transportar :	**4.205.358.933,29**	**3.711.363.945,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.933,29**	**3.711.363.945,60**
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89	0,00	6.333,73
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES,	0,00	2.038,12
		A Transportar :	**4.205.358.974,00**	**3.711.499.728,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.358.974,00**	**3.711.499.728,20**
		OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	15.570,00	0,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	977,97	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	112,50	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	2.073,14	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	5.728,36	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	1.800,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	6.100,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	7.605,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	20.485,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	18.981,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	9.253,44	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	4.375,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	7.360,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	303,80	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	1.137,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	798,56	0,00
		A Transportar :	**4.205.461.717,33**	**3.711.500.645,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.461.717,33**	**3.711.500.645,14**
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	1.560,54	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	490,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	3.391,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	22.050,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	264,87	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	22.168,60	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	8.120,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	130,20	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	368,88	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	9.167,08	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	14.280,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	174,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	600,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.535,73	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	1.063,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	1.626,40	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	9.563,40	0,00
		A Transportar :	**4.205.581.291,53**	**3.711.500.645,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.581.291,53**	**3.711.500.645,14**
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	26.925,58	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	471,36	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	540,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	1.618,81	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	4.026,03	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	5.763,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	430,11	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	2.403,32	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	10.380,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	1.892,25	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	6.802,10	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	272,99	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	49.900,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	5.949,74	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	1.062,60	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	8.400,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12	2.230,34	0,00
		A Transportar :	**4.205.735.316,87**	**3.711.500.645,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.735.316,87**	**3.711.500.645,14**
		MESES - Reserva do Consumo: 110/2023		
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	1.243,48	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	3.901,61	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	5.200,30	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	10.047,70	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	209,36	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	21.615,67	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	10.183,99	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	21.620,42	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	4.370,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	1.212,09	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	8.670,00	0,00
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.605,00	0,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15	6.333,73	0,00
		A Transportar :	**4.205.887.280,87**	**3.711.503.095,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.887.280,87**	**3.711.503.095,14**
		RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89		
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	3.838,46	0,00
		A Transportar :	**4.205.891.119,33**	**3.711.974.189,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.891.119,33**	**3.711.974.189,06**
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	35.584,19	0,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	8.941,71	0,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
26/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
		A Transportar :	**4.205.935.662,98**	**3.713.729.282,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.205.935.662,98**	**3.713.729.282,94**
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	181,06
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	871,20
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	9.420,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	512.083,37	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10	45.715,10	0,00
		A Transportar :	**4.206.502.881,45**	**3.716.592.315,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.206.502.881,45**	**3.716.592.315,53**
		ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	115.012,20	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	17.800,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	587.505,13	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	9.315,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	300,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	153.290,25	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	113.778,95	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	177,18	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	133.739,41	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	7.376,65	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	843.802,89	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	402.216,43	0,00
		A Transportar :	**4.208.889.265,54**	**3.716.593.639,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.208.889.265,54**	**3.716.593.639,77**
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	5.908,65	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	1.600,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	80,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	43.350,33	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	1.035,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	33.163,50	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	5.093,69	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	6.982,95	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	78.950,18	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	400.000,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	2.070,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	481.565,24	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	3.828,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95	86.290,45	0,00
		A Transportar :	**4.210.057.280,43**	**3.716.593.639,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.057.280,43**	**3.716.593.639,77**
		ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	5.184,46	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	36.724,27	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	286.709,75	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	669,52
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	19.674,50
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	725,86
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	726,96
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.876,16
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	8.405,27	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.109,40
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	158.225,31
		A Transportar :	**4.210.806.177,49**	**3.716.776.647,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.806.177,49**	**3.716.776.647,48**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	663,12
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,17
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	182.226,52
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	96,19
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	26.924,81
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	109,08
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	57.291,66
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	300,24
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	699,03
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	20,60
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	2.919,77
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	59,84
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33	0,00	1.603,32
		A Transportar :	**4.210.806.177,49**	**3.717.055.051,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.806.177,49**	**3.717.055.051,13**
		ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41		
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	189,68
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	4.412,53
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	220,13
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16,17
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	50.828,69
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.744,29
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	251,39
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	23.611,24
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	69,82
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89	0,00	851,53
		A Transportar :	**4.210.808.817,49**	**3.717.191.420,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.808.817,49**	**3.717.191.420,56**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43		
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	1.934,89
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	36.868,76
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	2.306,53
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	12.961,86
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	35.897,30
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	787,48
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	744,53
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	528,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	957,22
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50	0,00	193,86
		A Transportar :	**4.210.808.817,49**	**3.717.290.536,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.808.817,49**	**3.717.290.536,99**
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	5.389,54
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	1.372,34
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	334,76
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	41,61
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	779,98
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	2.416,94
28/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	32.758,87
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	3.200,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	5.950,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	12.409,78	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	5.880,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	745,20	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	14.660,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	2.450,00	0,00
		A Transportar :	**4.210.854.742,47**	**3.717.598.120,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.210.854.742,47**	**3.717.598.120,05**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	8.016,55	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	6.820,69	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	1.490,45	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	1.000,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	780,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91	6.275,17	0,00
		A Transportar :	**4.211.022.408,57**	**3.717.880.459,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.022.408,57**	**3.717.880.459,96**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13 NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.823,87	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	363,23	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	16,96	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	248,09	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	871,20	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	663,12	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	725,86	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	726,96	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO	0,00	2.788,92
		A Transportar :	**4.211.130.982,27**	**3.718.215.301,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.130.982,27**	**3.718.215.301,57**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.742,83	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	1.050,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	851,53	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	957,22	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	787,48	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.934,89	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	194.656,61	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	214,54	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.100,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	334,76	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.109,40	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	2.416,94	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	787,48	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.744,29	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	50.828,69	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.372,34	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.876,16	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	669,52	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
		A Transportar :	**4.211.401.040,25**	**3.718.512.895,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.401.040,25**	**3.718.512.895,28**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	1.313,28	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	19.169,98	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	2.886,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	219,90
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	57.291,66	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	5.389,54	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	1.603,32	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	598,80	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	194.656,61	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	194.656,61
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	64.780,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	6.316,14	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	400,83
		A Transportar :	**4.211.800.649,20**	**3.718.789.165,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.800.649,20**	**3.718.789.165,43**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	19.674,50	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	96,19	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	59,84	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	32.758,87	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.738,04	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	1.899,07	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	11.221,13
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	699,03	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	300,24	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023	528,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	41,61	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
		A Transportar :	**4.211.869.631,39**	**3.718.919.046,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.869.631,39**	**3.718.919.046,53**
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	66,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	992,94	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	848,83	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	441,00	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	2.919,77	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	23.611,24	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
		A Transportar :	**4.211.952.281,34**	**3.719.848.459,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.211.952.281,34**	**3.719.848.459,79**
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.960,00	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	11.221,13	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	480.350,77	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,	0,00	220.172,96
		A Transportar :	**4.213.435.858,69**	**3.721.392.949,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.213.435.858,69**	**3.721.392.949,95**
		PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023		
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.838,43
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	511.341,10	0,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	11.221,13	0,00
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
		A Transportar :	**4.213.973.856,34**	**3.721.615.099,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.213.973.856,34**	**3.721.615.099,89**
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	374.110,00	0,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	127.214,82	0,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
03/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	1.000,00	0,00
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
04/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	2.132,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	4.068,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
		A Transportar :	**4.214.637.364,19**	**3.721.695.548,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.214.637.364,19**	**3.721.695.548,91**
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
07/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	0,00	17.220,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
08/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
09/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
09/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
09/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	98,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	744,53	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.214.641.206,72**	**3.721.916.849,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.214.641.206,72**	**3.721.916.849,72**
		SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.		
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	10.740,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	897,18	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	13.757,29	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	620,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	756,31	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	960,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	1.237,81	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	15.370,47	0,00
		A Transportar :	**4.214.714.841,42**	**3.721.952.232,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.214.714.841,42**	**3.721.952.232,80**
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	2.004,87	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	29.610,71	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	2.961,60	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	4.809,30	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	3.013,52	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	276,01	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.383,48	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	10.310,14	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	943,48	0,00
		A Transportar :	**4.214.897.493,00**	**3.721.964.616,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.214.897.493,00**	**3.721.964.616,96**
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	1.359,20	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	44,42
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	12.961,86	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	779,98	0,00
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	3.000,00	0,00
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	1.427,50	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	20.240,20	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.405,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-3488 - JUNHO/2023	9,21	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	4.356,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.275,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	3.043,59	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26	9.331,44	0,00
		A Transportar :	**4.214.976.775,46**	**3.721.998.246,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.214.976.775,46**	**3.721.998.246,46**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21		
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	4.149,80	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	36.635,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	96,62	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	1.140,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	5.940,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	56.916,59	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	4.250,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.254,23	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇAÕ	2.254,23	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	17.220,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	1.394,40	0,00
		A Transportar :	**4.215.130.420,60**	**3.722.039.869,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.215.130.420,60**	**3.722.039.869,16**
		SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023		
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	4.068,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	64.780,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	2.132,00	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	193,86	0,00
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	2.512,00	0,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	124.475,00	0,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**4.215.378.269,39**	**3.722.322.330,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.215.378.269,39**	**3.722.322.330,96**
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
15/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	114.660,00	0,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.	400,83	0,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA	0,00	427,12
		A Transportar :	**4.215.493.330,22**	**3.722.895.999,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.215.493.330,22**	**3.722.895.999,86**
		DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.		
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	114.600,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	746,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	4.806,90	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	384,80	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	2.365,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	1.350,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	1.664,60	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	217,75
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	225,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.000,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	899,74	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	624,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	690,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.479,60	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00	225,00	0,00
		A Transportar :	**4.215.651.122,86**	**3.722.923.259,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.215.651.122,86**	**3.722.923.259,79**
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	3.885,50	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	1.872,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	5.384,16	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	9.450,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	75.008,50	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	10.780,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	2.148,24	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	711,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	8.874,11	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.293,10	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	408,96	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	7.295,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	11.991,50	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	20.702,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	870,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	1.179,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
		A Transportar :	**4.215.842.608,15**	**3.722.923.259,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.215.842.608,15**	**3.722.923.259,79**
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	619,84	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	88.575,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	70.686,60	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	6.880,00	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	41.052,57	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	10.912,50	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	129,68	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	48.812,60	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	177,38
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	14.876,84	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	251,39	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	19.018,32	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.	280,27	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	223,15
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	2,32	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89.	133.413,92	0,00
		A Transportar :	**4.216.289.945,46**	**3.722.952.521,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.289.945,46**	**3.722.952.521,62**
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	520,30	0,00
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	586,50	0,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.396,00	0,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE	0,00	3.051,38
		A Transportar :	**4.216.292.546,94**	**3.723.010.242,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.292.546,94**	**3.723.010.242,42**
		COMPRAS Nº 66/2023.		
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
18/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	737,52	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	14,88	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	2.212,56	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	3.687,60	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	17,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94	4.168,89	0,00
		A Transportar :	**4.216.304.216,51**	**3.723.123.762,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.304.216,51**	**3.723.123.762,00**
		4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	79,90	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	11.310,29	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	35.565,75	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	17.220,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	10.000,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	14.970,44	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	96,14
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64	18.236,40	0,00
		A Transportar :	**4.216.593.565,44**	**3.723.129.529,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.593.565,44**	**3.723.129.529,26**
		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29		
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	3.090,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	427,12	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	64.780,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	2.200,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	800,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	1.789,75	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
		A Transportar :	**4.216.709.987,06**	**3.723.136.172,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.709.987,06**	**3.723.136.172,93**
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	2.200,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	468,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.	7.838,43	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	1.728,94
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	36.868,76	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	35.897,30	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	150,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.446,70	0,00
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	106,20
		A Transportar :	**4.216.817.410,25**	**3.723.171.250,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.216.817.410,25**	**3.723.171.250,88**
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	119.700,00	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.100,00	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	21.745,35	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	9.798,60	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	2.788,92	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	26.819,03	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	6.694,38	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	391,40	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	2.348,40	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E	12.751,20	0,00
		A Transportar :	**4.217.210.072,39**	**3.723.177.945,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.210.072,39**	**3.723.177.945,26**
		1987/2023.		
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	1.141,30	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	25.925,70	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.110,91	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.	223,15	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.	96,14	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.	223,15	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.	177,38	0,00
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA	0,00	45,77
		A Transportar :	**4.217.258.396,59**	**3.723.192.648,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.258.396,59**	**3.723.192.648,24**
		GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	3.051,38	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	169,00	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	765,00	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	4.400,12	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	645,33	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	2.380,00	0,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	30,98
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
		A Transportar :	**4.217.299.927,30**	**3.723.255.326,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.299.927,30**	**3.723.255.326,81**
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	5.962,71
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	2.450,00	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.130,00	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**4.217.339.805,96**	**3.723.358.562,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.339.805,96**	**3.723.358.562,92**
		QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	2.053,79	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	2.127,99	0,00
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
		A Transportar :	**4.217.348.532,61**	**3.723.463.779,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.348.532,61**	**3.723.463.779,70**
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	481,57
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	169,60
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	10.000,00	0,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	3.600,00	0,00
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
		A Transportar :	**4.217.385.765,99**	**3.724.179.688,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.385.765,99**	**3.724.179.688,00**
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89	0,00	235.389,62
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO.	0,00	278.881,05
		A Transportar :	**4.217.385.765,99**	**3.726.133.898,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.217.385.765,99**	**3.726.133.898,29**
		FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.		
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	4.592,60	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	12.764,41	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	13.655,12	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	8.644,69	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	1.728,94	0,00
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	41.970,00	0,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
		A Transportar :	**4.218.071.863,54**	**3.727.370.752,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.218.071.863,54**	**3.727.370.752,15**
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS	0,00	7.999,20
		A Transportar :	**4.218.071.863,54**	**3.728.883.219,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.218.071.863,54**	**3.728.883.219,44**
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
30/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	38.336,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	7.192,67	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	10.533,29	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00	6.780,00	0,00
		A Transportar :	**4.218.152.493,78**	**3.729.691.226,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.218.152.493,78**	**3.729.691.226,61**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023 NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	280,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	6.122,22	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	171,29	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	500.000,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	18.000,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	203,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	4.270,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	721,75	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.760,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
		A Transportar :	**4.218.754.755,63**	**3.730.178.664,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.218.754.755,63**	**3.730.178.664,67**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	145,80	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	16.499,25	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	5.430,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	3.960,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	10.880,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	801,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	530.820,40	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75	17.233,68	0,00
		A Transportar :	**4.219.351.405,49**	**3.730.392.289,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.219.351.405,49**	**3.730.392.289,13**
		COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	7.974,07	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	17.348,07	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	388,24	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.548,80	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	861,60	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	422,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	87.916,63	0,00
		A Transportar :	**4.220.337.534,03**	**3.730.426.460,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.220.337.534,03**	**3.730.426.460,16**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	33.600,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	14.640,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	12.650,88	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.375,33	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16	0,00	17.233,68
		A Transportar :	**4.221.715.142,64**	**3.730.539.371,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.221.715.142,64**	**3.730.539.371,56**
		MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	4.950,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	31,31	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	6.650,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	10.046,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	115.135,05	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**4.222.372.348,86**	**3.731.200.679,54**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.222.372.348,86**	**3.731.200.679,54**
		MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	507.694,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	25.604,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	39,34	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
		A Transportar :	**4.223.284.256,43**	**3.731.559.533,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.223.284.256,43**	**3.731.559.533,38**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	10.276,83	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	6.600,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	630,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	38.546,80	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	1.150,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	2.130,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	5.160,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	5.190,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	8.642,28	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	2.890,32	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	5.446,77	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	23.195,15	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68	27.349,75	0,00
		A Transportar :	**4.224.006.709,16**	**3.731.569.399,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.224.006.709,16**	**3.731.569.399,28**
		APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	15.260,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	7.999,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	13.166,05	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	180,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	13.166,05	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	10,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	12.314,24
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	600,32	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA -	251,39	0,00
		A Transportar :	**4.224.144.276,31**	**3.731.964.007,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.224.144.276,31**	**3.731.964.007,95**
		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	94,74
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	625,70
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	251,39	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.596,14	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	178.598,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.934,89	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	300,24	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	0,00	1.617,56
		A Transportar :	**4.224.522.273,01**	**3.731.970.405,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.224.522.273,01**	**3.731.970.405,97**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	573,85	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	742,67
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	803,52
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.513,46
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	251,39
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	551,67
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
		A Transportar :	**4.224.522.846,86**	**3.732.046.546,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.224.522.846,86**	**3.732.046.546,57**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	59,84	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	851,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	722,69	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	442,01
		A Transportar :	**4.224.642.408,44**	**3.732.838.291,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.224.642.408,44**	**3.732.838.291,92**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	163,80
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.513,46	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	300,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	2.436,68
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	300,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16,17
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	90.127,82
		A Transportar :	**4.225.132.968,10**	**3.733.059.579,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.225.132.968,10**	**3.733.059.579,42**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	147,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	961,92	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	2.436,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	311,43	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	311,43
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	8.162,93
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	5.204,42
		A Transportar :	**4.225.194.792,23**	**3.733.100.300,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.225.194.792,23**	**3.733.100.300,97**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	1.596,14	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.450,51	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	888,38	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.607,84
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	168.145,23
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	127.121,12	0,00
		A Transportar :	**4.225.366.157,58**	**3.733.552.984,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.225.366.157,58**	**3.733.552.984,35**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	2.436,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	851,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	69,82
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	962,17
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.443,91
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
		A Transportar :	**4.225.727.325,86**	**3.733.967.450,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.225.727.325,86**	**3.733.967.450,71**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.919,77	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.617,56	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	181,06	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.617,56
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	181,06
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	0,00	48.200,63
		A Transportar :	**4.225.944.011,75**	**3.734.142.230,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.225.944.011,75**	**3.734.142.230,50**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	189,68
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.005,02
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	56.232,63	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	3.443,91	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	450,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53	0,00	10.211,54
		A Transportar :	**4.226.885.651,18**	**3.734.768.341,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.226.885.651,18**	**3.734.768.341,94**
		NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	843,66
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	7.404,99
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	133.413,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	362,41
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	40,01
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	1.596,14
		A Transportar :	**4.227.066.141,58**	**3.735.083.022,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.227.066.141,58**	**3.735.083.022,62**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.109,40	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	20.450,51	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	1.109,40
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**4.227.246.118,56**	**3.735.349.140,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.227.246.118,56**	**3.735.349.140,87**
		DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	235.389,62	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	520,30
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	19,80
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100,03
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
		A Transportar :	**4.227.578.604,84**	**3.735.516.411,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.227.578.604,84**	**3.735.516.411,88**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.204,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	21.922,49	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	1.607,84	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	168.145,23	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	110.097,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	220.172,96	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	251,39
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	29,21
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	967,12
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	1.744,29
		A Transportar :	**4.228.533.388,34**	**3.735.947.354,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.228.533.388,34**	**3.735.947.354,12**
		ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	59,84
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	133.413,92	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	0,00	7.748,15
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	35.251,47	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	3.008,42	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	961,92	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	5.589,25	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
		A Transportar :	**4.228.940.635,17**	**3.736.120.359,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.228.940.635,17**	**3.736.120.359,98**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	68.154,90	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	332,01	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	35.251,47
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	961,92
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.513,46	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.513,46	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	660,97
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	180,40
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	12.314,24
		A Transportar :	**4.229.092.948,78**	**3.736.733.770,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.229.092.948,78**	**3.736.733.770,22**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	26.105,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	600,32	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	26.105,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	600,32
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	20.450,51
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	888,38	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	722,69	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	699,03	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	300,24	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	543,34	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	880,02	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	843,66	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	880,02
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	275.435,10	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.934,89	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
		A Transportar :	**4.229.428.631,61**	**3.736.784.488,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.229.428.631,61**	**3.736.784.488,13**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	260.177,81	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	306.795,11	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	243,43	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	363,23	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	22.647,17
		A Transportar :	**4.230.311.130,88**	**3.737.273.076,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.230.311.130,88**	**3.737.273.076,55**
		1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	51.736,64	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	21.922,49
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	178.598,16
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	51.736,64
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	300,16	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	311,43	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.109,40	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	513,84
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	422,85
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	813,56
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31	56.232,63	0,00
		A Transportar :	**4.230.443.468,31**	**3.737.752.542,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.230.443.468,31**	**3.737.752.542,04**
		ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.596,14
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	3.008,42
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	56.232,63
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	573,85
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	69,82	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	880,02
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	477,65
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	0,00	104,12
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	36.575,45
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	888,38
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	744,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	699,03	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	744,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	300,24
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	699,03
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	0,00	59,84
		A Transportar :	**4.230.446.599,25**	**3.737.879.766,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.230.446.599,25**	**3.737.879.766,97**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	189,68	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	843,66
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	814,38
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	851,53
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	722,69
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	1.744,29	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	2.919,77	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	4.412,53	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	59,84	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.919,77
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16,17	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	822,87
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	275.435,10
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	275.435,10	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	395,71
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.934,89
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57	0,00	1.513,46
		A Transportar :	**4.230.749.169,77**	**3.738.168.924,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.230.749.169,77**	**3.738.168.924,23**
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	520,30	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	21.922,49	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	180,40	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	12.314,24	0,00
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	1.744,29
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.412,53
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	1.744,29	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	10.142,12	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	70.495,45	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
		A Transportar :	**4.231.853.699,91**	**3.738.256.675,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.231.853.699,91**	**3.738.256.675,95**
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	125.131,97	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	512,72	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	6.330,36	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	2.200,00	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	10.031,09	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	51.736,64	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.876,98
01/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	7.931,20	0,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
		A Transportar :	**4.233.002.977,74**	**3.739.381.449,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.233.002.977,74**	**3.739.381.449,81**
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.277,85
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
04/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	1.480,80	0,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	53.529,04	0,00
		A Transportar :	**4.233.058.587,58**	**3.740.249.403,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.233.058.587,58**	**3.740.249.403,03**
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	165,72	0,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	127.214,82	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.600,00	0,00
06/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
		A Transportar :	**4.233.379.179,88**	**3.740.475.579,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.233.379.179,88**	**3.740.475.579,32**
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	36.868,76
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	35.897,30	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	35.897,30
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	2.640,00	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	36.868,76	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	2.640,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
11/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.	219,90	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	13.540,00	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63	0,00	24.084,07
		A Transportar :	**4.233.651.023,44**	**3.740.869.615,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.233.651.023,44**	**3.740.869.615,99**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90		
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	20.710,00	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	159,86	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.	1.876,98	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.	150,00	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.	45,77	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.	45,77	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
12/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	1.000,00	0,00
13/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	400,00	0,00
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
14/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	3.277,85	0,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	47.125,00	0,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	122.525,00	0,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
		A Transportar :	**4.233.862.227,63**	**3.740.933.575,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.233.862.227,63**	**3.740.933.575,41**
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	116.575,00	0,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	12.500,00	0,00
18/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	43,14
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	2.127,99	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	196.719,26	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	2.547,93	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.819,03	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	7.920,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.900,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	10.000,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	131,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$	75.318,92	0,00
		A Transportar :	**4.234.314.786,76**	**3.741.120.065,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.234.314.786,76**	**3.741.120.065,81**
		1.271,01.		
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	3.600,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	6.580,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	1.794,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	480,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.	219,90	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	3.130,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	374.110,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	3.595,41	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	2.916,56	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	1.650,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	54.600,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	1.600,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	124,79
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	551,67	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	19.018,32	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	962,17	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	75,29	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	127,30
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	11,26
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA	822,87	0,00
		A Transportar :	**4.234.801.407,82**	**3.741.126.267,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.234.801.407,82**	**3.741.126.267,16**
		DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01		
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	49.155,96	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	442,01	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	61,95
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	1.856,98	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	35,51
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	75,23
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	106,20
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	97,35
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	742,67	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	172,58
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	362,41	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	422,85	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	481,57
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	280,27
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO	35.251,47	0,00
		A Transportar :	**4.234.889.642,17**	**3.741.127.653,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.234.889.642,17**	**3.741.127.653,05**
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	1.439,26	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	286,21
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	32,84	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	1.281,17	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	147,92	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	280,27	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	140,04	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	1.151,44	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	171,29	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	880,02	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO	39,34	0,00
		A Transportar :	**4.234.895.205,76**	**3.741.127.939,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.234.895.205,76**	**3.741.127.939,26**
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	2.640,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	129.442,20	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	182.735,12	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	150,24
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	67,08
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	36.575,45	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	169,60
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	1.494,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	37.100,02	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	2.212,56	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**4.235.365.295,35**	**3.741.196.185,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.235.365.295,35**	**3.741.196.185,53**
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023	0,00	8.980,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	2.028,18	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	2.652,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	45.025,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	1.290,66	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	3.402,64	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	7.500,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	2.053,79	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	1.567,23	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	468,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	5.962,71	0,00
		A Transportar :	**4.235.457.245,56**	**3.741.290.238,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.235.457.245,56**	**3.741.290.238,21**
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	262,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	9.316,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	4.969,19	0,00
19/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	2.000,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	293,67
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	4.750,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**4.235.488.254,95**	**3.741.390.783,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.235.488.254,95**	**3.741.390.783,73**
		4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	47.500,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	7.940,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	1.211,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	40.541,24	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	46.250,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	14.090,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	1.000,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	11.400,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE	0,00	4.254,20
		A Transportar :	**4.235.658.187,19**	**3.741.410.571,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.235.658.187,19**	**3.741.410.571,20**
		4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	8.610,00	0,00
21/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	117.180,00	0,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-(CC 3001)	28.639,66	0,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	169,60	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	799,30	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	255.370,04
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4.030,08	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	100,00	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	900,00	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.412,53	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	180,40	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	169,60	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
		A Transportar :	**4.235.827.642,60**	**3.743.112.104,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.235.827.642,60**	**3.743.112.104,01**
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	481,57	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	481,57	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	48,36
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.	141,10	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.507,81	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2023.	169,60	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2023.	67,08	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	167.206,29	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.248,29	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	26.276,11	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	164,33	0,00
25/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	481,57	0,00
26/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
26/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
26/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
		A Transportar :	**4.236.029.868,00**	**3.743.903.705,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.236.029.868,00**	**3.743.903.705,80**
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
		A Transportar :	**4.236.029.868,01**	**3.746.120.066,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.236.029.868,01**	**3.746.120.066,80**
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	601.145,04	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.007,70
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	2.200,00	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	18.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.236.908.383,09**	**3.747.669.817,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.236.908.383,09**	**3.747.669.817,81**
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
28/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	663,12
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	419,76	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	871,20
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	961,92
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	300,24
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	64.702,63	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	0,00	159.750,59
		A Transportar :	**4.237.073.806,78**	**3.747.867.027,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.237.073.806,78**	**3.747.867.027,53**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	780,82
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	12.385,15
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	41,61
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	779,98
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.848,18
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.956,13
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	699,03
		A Transportar :	**4.237.073.806,78**	**3.747.894.587,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.237.073.806,78**	**3.747.894.587,42**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	391,24
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	851,53
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	42.166,38
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	278,65
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	2.416,94
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	722,69
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB	181.717,50	0,00
		A Transportar :	**4.237.255.524,28**	**3.748.135.694,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.237.255.524,28**	**3.748.135.694,18**
		ESTADUAL.		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.402,07	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	21.356,28
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	181,06
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	2.919,77
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	513,84	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.602,34
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	738,68
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	14.103,57	0,00
		A Transportar :	**4.237.284.274,78**	**3.748.162.855,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.237.284.274,78**	**3.748.162.855,54**
		ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	55.115,24	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	450.000,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	170.225,64	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	11.522,50	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	28.500,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	152.334,31	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.520,41	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	125.323,07	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	158.447,02	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	336,33
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	4.412,53
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	8.547,43
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	35.145,88
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74	0,00	56.187,70
		A Transportar :	**4.238.460.742,97**	**3.748.322.600,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.238.460.742,97**	**3.748.322.600,65**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.640,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	113,35
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	2.285,01
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	26.954,67
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	445,12
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	59,84
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	732,12
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	726,96
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.068,99
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.428,80
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	55,53
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	1.309,61
		A Transportar :	**4.238.463.382,97**	**3.748.358.780,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.238.463.382,97**	**3.748.358.780,65**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	432,14
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	180,40
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	2.610,37
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	888,38
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.827,28
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.068,99	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.068,99	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	888,38	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	722,69	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42	0,00	6.105,14
		A Transportar :	**4.238.480.190,79**	**3.748.372.824,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.238.480.190,79**	**3.748.372.824,36**
		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.934,89	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	871,20	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	5.720,45	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	19.623,36	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.602,34	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	851,53	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	3.500,90
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	961,92	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	342,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	6,15
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	17,62
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	6.105,14	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	2.428,80	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	41,61	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	59,84	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.309,61	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	738,68	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	672,67	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	663,12	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	732,12	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	726,96	0,00
		A Transportar :	**4.238.653.211,64**	**3.748.419.945,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.238.653.211,64**	**3.748.419.945,25**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	377,38
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	19,80
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	1.142,78
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	19.623,36
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	551.870,79	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.934,89
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15	0,00	1.109,40
		A Transportar :	**4.239.205.082,43**	**3.748.620.785,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.239.205.082,43**	**3.748.620.785,89**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	181,06
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	5.720,45
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	116.186,33	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	396.110,94	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	69,93	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	630,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	400,23
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	27,57
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	672,67
		A Transportar :	**4.239.719.079,63**	**3.748.630.097,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.239.719.079,63**	**3.748.630.097,87**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	223,15
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	173.464,60
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	40.126,85	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	10.927,83	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	62.177,15	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	381.565,24	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	2.685,75	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	744,53
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	1.744,29
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	51.561,58
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	35.851,73
		A Transportar :	**4.240.217.562,45**	**3.748.940.724,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.240.217.562,45**	**3.748.940.724,90**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	2.329,80
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	8.167,50	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	53.411,07	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	1.475,88	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	11.259,97	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	77.588,80	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	3.960,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	26.347,68	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	1.468,53	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	9.445,50	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	255.370,04	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	561.683,81	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.690,10	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	167.768,67	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	348.480,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	8.000,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	10.104,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.200,17	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	3.828,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43	3.060,91	0,00
		A Transportar :	**4.241.859.583,60**	**3.749.128.756,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.241.859.583,60**	**3.749.128.756,85**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	37.690,13	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	58.997,74	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	3.268,94	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	118.434,76	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	8.145,08	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	6.962,84	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	1.600,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	14.876,84	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.924,48	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	9.867,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	17.209,89	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**4.242.139.561,30**	**3.749.204.329,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.242.139.561,30**	**3.749.204.329,23**
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	132.231,33	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	32.877,07	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	47.367,43	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	442,89	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	3.702,20	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.437,06	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	2.070,00	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	336,33	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	432,14	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.109,40	0,00
29/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.416,94	0,00
30/09/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.677,04
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	2.930,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	10.950,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	25.840,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	12.595,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
		A Transportar :	**4.242.468.989,09**	**3.749.238.006,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.242.468.989,09**	**3.749.238.006,27**
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	4.527,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	7.039,27	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	4.290,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	1.396,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	7.785,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	300,24	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	8.385,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	13.625,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	8.980,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.736,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	2.788,92	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	10.237,50	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	183.853,32	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	131,40
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	219,90
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	20,83
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	133,87
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	204,38
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	310,08
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	124,47
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25	127.297,03	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	16,75
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	204,38
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	6.505,20	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	342,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	146,36
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.242.892.544,37**	**3.749.254.702,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.242.892.544,37**	**3.749.254.702,42**
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	2.016,40	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	28.500,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	12.196,95	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	699,03	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	704,80	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	288,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	13.625,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	363,23	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	4,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	848,83	0,00
		A Transportar :	**4.242.953.046,56**	**3.749.607.439,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.242.953.046,56**	**3.749.607.439,24**
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	1.000,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	1.592,40	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	6.390,00	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	8.298,57	0,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
02/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	127.214,82	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	3.827,28	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	51.561,58	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	445,12	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	400,23	0,00
		A Transportar :	**4.243.166.204,06**	**3.749.986.518,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.166.204,06**	**3.749.986.518,43**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	1.000,00	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**4.243.186.892,42**	**3.750.083.373,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.186.892,42**	**3.750.083.373,67**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	780,82	0,00
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
04/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.500,00	0,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	116.575,00	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	118,69
		A Transportar :	**4.243.318.492,53**	**3.750.245.534,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.318.492,53**	**3.750.245.534,47**
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	9.622,44	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	0,00	13,28
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	87,45	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	18.432,00	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	3.003,70	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63	0,00	109,58
		A Transportar :	**4.243.378.937,51**	**3.750.315.248,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.378.937,51**	**3.750.315.248,10**
		RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	2.051,55	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	13,28	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	24.084,07	0,00
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
06/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)	181,06	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	362,41	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	19,80	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	362,41
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR -	0,00	19,80
		A Transportar :	**4.243.405.649,68**	**3.750.360.088,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.405.649,68**	**3.750.360.088,21**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.		
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,67	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00
09/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	3.508,31	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	4.490,64	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	2.547,93	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	54.966,18	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	10.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	3.700,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	6.498,20	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	9.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	481,57
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	502,69	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	779,98	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	12.385,15	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	346,80	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.243.908.780,95**	**3.750.699.072,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.243.908.780,95**	**3.750.699.072,79**
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.644,69
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	280,27
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	108,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	172.893,82	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	10.380,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	44,25
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	22,13
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	2.053,79	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	8.380,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	30,98
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	19.018,32
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	8.298,90
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE -	35.145,88	0,00
		A Transportar :	**4.244.686.944,66**	**3.750.742.209,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.244.686.944,66**	**3.750.742.209,42**
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	362,41	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	502,69
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	48,68
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	44,25
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	278,65	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.	280,27	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	219,90
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	19.018,32	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	502,69	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	67,08
		A Transportar :	**4.244.751.516,11**	**3.750.752.408,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.244.751.516,11**	**3.750.752.408,16**
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	480,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	95,99
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	169,60
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	744,53	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	6.460,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	1.196,24	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	4.969,19	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	3.600,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	96,62	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	645,33	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	3.420,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	350,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	1.014,09	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	2.127,99	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	2.916,56	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	921,90	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
		A Transportar :	**4.245.383.029,69**	**3.751.161.262,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.245.383.029,69**	**3.751.161.262,48**
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	921,90	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	460,95	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.000,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	4.105,00	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
10/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
11/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	46.800,00	0,00
11/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
11/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	122.850,00	0,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
16/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	112,56
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	1,71
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	75,64
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	66,02
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	323,64
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	53,86
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	1.789,75	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	1.789,75
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
		A Transportar :	**4.245.587.102,29**	**3.751.358.426,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.245.587.102,29**	**3.751.358.426,53**
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	262,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	17.091,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	9.562,40	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	9.586,52	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	195,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.977,60	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943	1.789,75	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	0,00	1.789,75
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	13,12	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.668,30	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	6.303,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	98.648,47	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	1.394,40	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	4.488,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	142,18	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	26.970,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	970,60	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 19929 - 17/10/2023	0,00	2.187,50
		A Transportar :	**4.245.909.481,40**	**3.751.572.759,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.245.909.481,40**	**3.751.572.759,88**
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023 REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	926,60	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	391,41
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	8.010,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	391,41	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	323,40	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	917,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	800,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	5.502,00	0,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	0,00	262,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
17/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	16,73
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
		A Transportar :	**4.245.926.351,81**	**3.751.748.145,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.245.926.351,81**	**3.751.748.145,63**
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
18/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
19/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	8.167,50	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	2.187,50	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	10.104,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.943,15	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	11.920,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	12.600,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	805,46
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	70,58
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
		A Transportar :	**4.246.107.901,86**	**3.751.909.180,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.107.901,86**	**3.751.909.180,16**
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	31.476,84	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	34.357,97	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	4.878,50	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	36.944,75	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	1.140,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	20.670,53	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	86.153,44	0,00
		A Transportar :	**4.246.364.335,73**	**3.752.252.843,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.364.335,73**	**3.752.252.843,54**
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	12.057,50	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	65.981,30	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	4.355,00	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
20/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
23/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	29,95
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	172,08
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	219,90	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	61,95	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	127,30	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	43,14	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	11,26	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	122,64
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	237,98
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	73,53
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	80,83
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	75,23	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	172,58	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	97,35	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	106,20	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	75,23	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96	156,57	0,00
		A Transportar :	**4.246.455.738,55**	**3.752.327.571,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.455.738,55**	**3.752.327.571,40**
		NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	3.585,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	1.684,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023	286,21	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	391,41	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	8.305,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	2.038,12	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	6.011,11	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	48,36	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.	113,35	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.	2.285,01	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.	8.547,43	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	217,77	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	3.800,85	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	1.176,50	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	4.100,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	7.235,20	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	396,34
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023	480,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77	461,26	0,00
		A Transportar :	**4.246.510.605,13**	**3.752.327.967,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.510.605,13**	**3.752.327.967,74**
		NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	40.822,49	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.176,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	1.735,95	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	145,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	355,50	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	10.117,50	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	1.808,80	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	145,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	10.690,96	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	624,00	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	19.631,24	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	13.817,40	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	348,86	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	370,53
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	8.298,90	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	35,51	0,00
		A Transportar :	**4.246.634.136,34**	**3.752.333.966,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.634.136,34**	**3.752.333.966,23**
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.	150,24	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.	219,90	0,00
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	232,25
24/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	356,40	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	4.461,96	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	2.950,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	546,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	106,20	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	300,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
		A Transportar :	**4.246.661.880,84**	**3.753.803.355,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.661.880,84**	**3.753.803.355,81**
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	26,21
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	127,65
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	21,24
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	4,28
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	111,44
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	286,21
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	150,24
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	40.852,48	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	80,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	5.523,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	366,54	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 -	0,00	127.467,75
		A Transportar :	**4.246.746.551,98**	**3.755.166.782,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.746.551,98**	**3.755.166.782,63**
		ORDINÁRIO.		
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	237,30	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	447,44	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	10.400,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	99.540,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	1.770,00	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
		A Transportar :	**4.246.864.981,43**	**3.757.306.674,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.246.864.981,43**	**3.757.306.674,03**
25/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	3.090,00	0,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	669.658,10	0,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	61.659,14	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	393,72	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	5.808,70
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	871,20	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	660,32	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	158.399,38	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	22.714,73	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79	3.133,38	0,00
		A Transportar :	**4.247.882.935,19**	**3.758.152.798,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.247.882.935,19**	**3.758.152.798,19**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75		
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	10.139,12	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	1.381,83	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	9.282,50	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	2.400,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	122.091,54	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	112.415,71	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	106.530,56	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	2.070,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	647,77
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	168.142,24
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	45.337,48
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	56.993,38
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	660,32
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	311,43	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.109,40	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	961,92
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	871,20
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.426,23	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.032,59	0,00
		A Transportar :	**4.248.254.126,10**	**3.758.682.223,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.248.254.126,10**	**3.758.682.223,24**
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	175.941,86
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	19.856,28
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	41,61
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	779,98
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	888,38	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.014,57	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.934,89	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	12.101,52
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	27.303,63
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.125,18	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.282,02	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.309,61	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	50.681,40
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	730,71
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	1.160,55
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	647,77	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	323,88	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	181,06
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	744,53
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	528,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14	0,00	851,53
		A Transportar :	**4.248.263.180,40**	**3.758.977.010,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.248.263.180,40**	**3.758.977.010,43**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.744,29
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	52,83
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	20.480,08
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.125,18
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.607,08
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.619,13
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	59,84
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	35.618,07
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	2.226,65
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97	0,00	888,38
		A Transportar :	**4.248.263.180,40**	**3.759.044.557,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.248.263.180,40**	**3.759.044.557,14**
		ORDINÁRIO - R$ 418.552,57		
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	1.934,89
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.309,61
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	311,43
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	2.426,23
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.014,57
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	300,24
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	127.467,75	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	77.354,97	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	511.955,72	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.666,85	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	418.552,57	0,00
		A Transportar :	**4.249.436.006,26**	**3.759.057.507,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.249.436.006,26**	**3.759.057.507,02**
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	476.366,36	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	4.839,31	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	10.256,30	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.109,40
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	161,14
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	35.736,94
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.551,32
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	730,71	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.160,55	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	1.282,02
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	323,88
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	2.428,80
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	749.837,92	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	39.085,79	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	8.749,87	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67	279.434,22	0,00
		A Transportar :	**4.251.104.341,08**	**3.759.101.100,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.251.104.341,08**	**3.759.101.100,52**
		MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89		
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.908,65	0,00
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
27/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	10.474,43	0,00
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	408,38	0,00
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.222,64
30/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,58	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**4.251.144.240,66**	**3.759.681.904,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.251.144.240,66**	**3.759.681.904,76**
		RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE	293,67	0,00
		A Transportar :	**4.251.149.212,53**	**3.759.696.846,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.251.149.212,53**	**3.759.696.846,66**
		4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	65,02	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	3.960,00	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.744,29	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	50.681,40	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
		A Transportar :	**4.252.238.008,58**	**3.759.739.240,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.252.238.008,58**	**3.759.739.240,28**
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	303.817,21	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	303.817,21
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	303.817,21	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	8.644,69	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE	0,00	4.159,96
		A Transportar :	**4.252.854.287,69**	**3.760.051.671,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.252.854.287,69**	**3.760.051.671,18**
		4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	236,47	0,00
31/10/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	703,68
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	8.298,57	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	4.000,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	17.596,91
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.252.866.822,73**	**3.760.092.675,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.252.866.822,73**	**3.760.092.675,32**
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.209,82
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	55,53
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	99,58
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	97,23
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	20.261,60
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.841,42
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	376,62	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	8.584,80	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.071,69	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	549,33	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	10.533,29	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	2.697,82	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	962,04	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	42.229,26	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	184.196,34	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	60.000,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	637,80	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	7.090,20	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	5.502,96	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	1.180,31	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98	0,00	1.934,56
		A Transportar :	**4.253.261.157,33**	**3.760.191.112,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.253.261.157,33**	**3.760.191.112,72**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	4.351,71	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	30.000,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	3.376,80	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	3.403,26	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	6.498,20	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	56.698,34	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	2.930,00	0,00
01/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	2.651,55
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	8.408,06
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	0,00	156,18
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	0,00	858,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.532,00	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	0,00	1.684,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.684,00	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	858,00	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	13.322,64	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	547.214,90	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**4.253.935.548,87**	**3.760.571.766,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.253.935.548,87**	**3.760.571.766,52**
		- PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.		
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	0,00	1.532,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	127.214,82	0,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	23.700,00	0,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	113,43
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**4.254.131.775,21**	**3.760.978.381,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.254.131.775,21**	**3.760.978.381,36**
		4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
07/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.	104,12	0,00
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	4,69	0,00
08/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.	16,73	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	73,53	0,00
		A Transportar :	**4.254.525.318,57**	**3.761.049.654,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.254.525.318,57**	**3.761.049.654,03**
		NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83		
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.	169,60	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	480,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.	286,21	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158	223,15	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.	150,24	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.	172,08	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.	66,02	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	22,80
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	330,10
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	10,43
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.	55,53	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	2.547,93	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	1.900,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	262,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.	67,08	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI	17,62	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	1.280,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	10.258,00	0,00
		A Transportar :	**4.254.545.136,16**	**3.761.181.937,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.254.545.136,16**	**3.761.181.937,36**
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.	805,46	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972	20,83	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	204,38	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	280,27
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	122,30
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.	75,64	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	699,03	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	43,78
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595	4,28	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	159,60
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	12.976,92	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	14.531,64	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	44,25	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	481,57	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	15,36
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	48,68	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	11,63
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	123,10
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	44,25	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158	16,75	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,13	0,00
		A Transportar :	**4.254.575.316,35**	**3.761.253.425,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.254.575.316,35**	**3.761.253.425,43**
		NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68		
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	30,98	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442	1,71	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.	323,64	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	4.004,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	848,83	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	245,06	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	29,95	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204	53,86	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321	237,98	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840	127,65	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.	95,99	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	310,08	0,00
		A Transportar :	**4.254.596.589,97**	**3.761.253.425,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.254.596.589,97**	**3.761.253.425,43**
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032 REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525	122,64	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046	232,25	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766	111,44	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	969,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.	21,24	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964	146,36	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.	342,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	4.840,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	5.166,00	0,00
09/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	180,40	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	168.145,23	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	163,80	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.210,09	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS	1.230,65	0,00
		A Transportar :	**4.255.206.454,28**	**3.761.421.248,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.255.206.454,28**	**3.761.421.248,21**
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	26.105,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.412,53	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	300,24	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	56.993,38	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	5.808,70	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.607,08	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	19.856,28	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.428,80	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	143.586,92	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	139.547,54	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.627,85	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.311,26	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	160.000,00
		A Transportar :	**4.256.247.788,99**	**3.762.629.120,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.256.247.788,99**	**3.762.629.120,09**
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	961,92	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	26.924,81	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	4.412,53	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	2.919,77	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	45.337,48	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	20.480,08	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	2.306,53	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	19,80	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA	97,23	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB	2.651,55	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	843,66	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	573,85	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	29,21	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.628,09	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00
		A Transportar :	**4.257.147.505,37**	**3.763.359.169,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.257.147.505,37**	**3.763.359.169,62**
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	16.413,08	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	141.055,87	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	16,17	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME	99,58	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.125,18	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	158.225,31	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.005,02	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	94,74	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	8.841,42	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	9.209,82	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	39,89	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	363,23	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	18.944,13	0,00
10/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	141.372,15	0,00
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
		A Transportar :	**4.258.128.497,24**	**3.763.982.670,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.258.128.497,24**	**3.763.982.670,44**
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
13/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49	0,00	4.004,26
		A Transportar :	**4.258.178.102,29**	**3.764.076.417,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.258.178.102,29**	**3.764.076.417,15**
		4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79		
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	131.920,00	0,00
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
14/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	24.319,44	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	9.539,39	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
		A Transportar :	**4.258.416.258,03**	**3.764.822.683,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.258.416.258,03**	**3.764.822.683,67**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	8.992,72	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
		A Transportar :	**4.259.164.170,92**	**3.765.900.557,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.259.164.170,92**	**3.765.900.557,24**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	30.403,86	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	71.657,57	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	1.820,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	8.403,42	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	1.000,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	2,86	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	15.709,24	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	10.237,50
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	0,00	8.992,72
		A Transportar :	**4.260.024.697,01**	**3.767.640.333,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.024.697,01**	**3.767.640.333,67**
		COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.968,33	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	445,12	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	278,65	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.934,89	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	180,40	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	851,53
		A Transportar :	**4.260.107.711,08**	**3.767.771.933,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.107.711,08**	**3.767.771.933,10**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	602,71
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	41,61	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	5.485,18	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	362,41	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	30.735,36
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	377,38	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	30.735,36	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	36.566,93	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	990,83
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	35.736,94	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	744,53	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	12.101,52	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	851,53	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	2.047,80	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.664,10
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	735,14
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	663,12
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	35.618,07	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	528,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.827,28	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	740,93	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	333,24	0,00
		A Transportar :	**4.260.459.996,83**	**3.767.807.852,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.459.996,83**	**3.767.807.852,36**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	699,03	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	721,11
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	726,96
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	2.248,29	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	871,20
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	278,65
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	59,84	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.919,77	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.315,99
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.368,65
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	661,96
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	990,83	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	663,12	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	725,79	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23	780,82	0,00
		A Transportar :	**4.260.469.084,32**	**3.767.814.796,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.469.084,32**	**3.767.814.796,88**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	41,61
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	780,82
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	6.105,14	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	12.961,86	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	52.027,90	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	4.412,53	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	888,38
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	1.306,80
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	41,61
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	779,98	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	779,98
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	445,12
		A Transportar :	**4.260.592.682,08**	**3.767.819.175,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.592.682,08**	**3.767.819.175,20**
		SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.851,73
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.005,71	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.306,80	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.697,82
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	156,19
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.934,89
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	180,40
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.480,24
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	6.105,14
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.664,10	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	41,61	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	763,71
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.688,08
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	567,26
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	41,61	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE	0,00	2.640,00
		A Transportar :	**4.260.645.955,46**	**3.768.001.859,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.645.955,46**	**3.768.001.859,74**
		SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.230,65	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	721,11	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.315,99	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	602,71	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	31.766,54	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.378,78
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.957,31
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	59,84	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	730,10	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	2.368,65	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.789,39	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	178.523,52
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.066,33
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	32.972,39
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	871,20	0,00
		A Transportar :	**4.260.820.887,78**	**3.768.323.404,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.820.887,78**	**3.768.323.404,04**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	839,32	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	400,23	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	730,10
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	779,98	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	3.827,28
		A Transportar :	**4.260.823.280,32**	**3.768.327.961,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.260.823.280,32**	**3.768.327.961,42**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	377,38
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	888,38	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	35.156,09	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	177.157,32
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.005,71
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	25.293,50
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	1.688,08	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	39.358,31	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
		A Transportar :	**4.261.185.106,03**	**3.768.559.179,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.261.185.106,03**	**3.768.559.179,16**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	18.228,20	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	1.230,65
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	320,18
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31	2.619,13	0,00
		A Transportar :	**4.261.735.731,71**	**3.769.051.836,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.261.735.731,71**	**3.769.051.836,37**
		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.580,14	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	735,14	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	726,96	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	725,79
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	91,15
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	961,92
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	699,03
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	857,06
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	746,41
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	2.809,88	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	0,00	4.200,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	53.362,23	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	700,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	3.709,33	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	178.105,90	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE	2.226,65	0,00
		A Transportar :	**4.262.295.825,83**	**3.769.720.327,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.262.295.825,83**	**3.769.720.327,33**
		PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	156,19	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	177.157,32	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	661,96	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	839,32
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	21.580,14
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.919,77
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.412,53
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	2.248,29
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	3.500,90	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	33.696,27	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	700,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	348.480,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
		A Transportar :	**4.263.213.438,75**	**3.769.773.398,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.263.213.438,75**	**3.769.773.398,14**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	178.523,52	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	56.785,82	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	32.972,39	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	377,38
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	12.961,86
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	35.156,09
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	2.047,80
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	211,24
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	961,92	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	25.293,50	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	192,03
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	52.027,90
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	56.785,82
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	333,24
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	9.840,18	0,00
		A Transportar :	**4.264.206.039,39**	**3.769.974.627,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.264.206.039,39**	**3.769.974.627,21**
		R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	2,86	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	36.638,70	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	2.640,00	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	567,26	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	574,09
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	740,93
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	31.766,54
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.697,82	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.407,32	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	5.485,18
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	36.566,93
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	21.957,31	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.066,33	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	75,23
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	3.407,32
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	59,84
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	5.789,39
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
		A Transportar :	**4.264.685.642,03**	**3.770.198.447,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.264.685.642,03**	**3.770.198.447,44**
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	574,09	0,00
16/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.145,88	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	21,76	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	2.765,70	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	21,76	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	476.366,36
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	54,41	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	36.960,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.820,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	76.540,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	921,90	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	36.960,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	476.366,36	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	1.106,28	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
		A Transportar :	**4.266.529.332,81**	**3.771.204.493,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.266.529.332,81**	**3.771.204.493,62**
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	5.353,10	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	2.375,20	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.551,32	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	42.166,38
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	44,25
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	19,95	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	726,96	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	728,79
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	35.851,73
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	35.851,73	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.329,80	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	5.720,45	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.808,70	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	5.720,45
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	23,06	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	2.375,20
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	779,98
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	660,32
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	779,98	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	40.880,42
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	871,20
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	528,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.	8.408,06	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	280,27	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	2.496,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	732,12	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	41,61
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	730,71
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	1.160,55
		A Transportar :	**4.266.953.622,30**	**3.771.723.589,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.266.953.622,30**	**3.771.723.589,84**
		- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.		
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	624,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	871,20	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	41,61	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	36.575,45	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	41,61	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	528,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	45.337,48
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.880,42	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	35.736,94	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	732,12
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	46.661,32	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	546,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	663,12	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	5.353,10
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	41,61
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	41,61	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	45.337,48	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	5.808,70
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	35.736,94
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	728,79	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	660,32	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.551,32
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	1.160,55	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	871,20	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	39,83
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	726,96	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	871,20	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	779,98	0,00
		A Transportar :	**4.267.172.042,84**	**3.771.822.138,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.267.172.042,84**	**3.771.822.138,69**
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	829,71	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	10.237,50	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	45.360,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	53,10
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	132,75
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	29,95
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	32.758,87	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	119,81
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	44,93
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	726,96
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	657,55
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.329,80
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	2.428,80	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	871,20
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	2.428,80
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	871,20
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	41,61
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	726,96	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	779,98
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	663,12	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	330,10	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	779,98	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	528,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	14,98
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	663,12
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	32.758,87
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	2.306,53
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	5.389,54
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	36.868,76
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	0,00	348.480,00
		A Transportar :	**4.267.983.907,48**	**3.773.434.187,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.267.983.907,48**	**3.773.434.187,83**
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	725,86
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	726,96
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	871,20	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.	15,36	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	11,63	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	5.389,54	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	348.480,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	2.306,53	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	36.868,76	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	41,61	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	41,47	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	779,98
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	123,10	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	159,60	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	43,78	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	703,68	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	10,43	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.	70,58	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	936,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	312,00	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	725,86	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	41,47
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	657,55	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	42.166,38	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	730,71	0,00
17/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	36.575,45
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	169,60
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	481,57
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	150,24
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
		A Transportar :	**4.268.434.891,47**	**3.773.825.350,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.434.891,47**	**3.773.825.350,20**
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	122,30	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.	766,87	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	109,48	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	2.916,56	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	2.053,79	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	2.127,99	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	3.600,00	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	4.969,19	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	3.130,00	0,00
21/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	67,08
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	492,33
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77	0,00	338,91
		A Transportar :	**4.268.470.705,08**	**3.773.875.377,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.470.705,08**	**3.773.875.377,44**
		4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	224,33
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	39.937,66	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03	17.596,91	0,00
		A Transportar :	**4.268.529.059,65**	**3.773.875.601,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.529.059,65**	**3.773.875.601,77**
		USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	4.269,53	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	370,84
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	436,87
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	201,60
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70	7.064,48	0,00
		A Transportar :	**4.268.552.503,18**	**3.773.910.066,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.552.503,18**	**3.773.910.066,00**
		4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	90,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05	1.934,56	0,00
		A Transportar :	**4.268.586.682,97**	**3.773.910.113,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.586.682,97**	**3.773.910.113,26**
22/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	512,85
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44	0,00	15.496,96
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	15.496,96	0,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
		A Transportar :	**4.268.602.216,03**	**3.776.269.000,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.602.216,03**	**3.776.269.000,85**
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
23/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	109,48	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	55,53
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	0,00	109,48
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	334,02
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.	219,90	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	5.308,54	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	4.004,26	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	642,38	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
		A Transportar :	**4.268.781.526,97**	**3.776.284.463,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.781.526,97**	**3.776.284.463,68**
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	1.887,15	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	192,07
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	1.821,78	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	160,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	1.000,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
		A Transportar :	**4.268.859.611,24**	**3.776.356.093,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.268.859.611,24**	**3.776.356.093,66**
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	600,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	3.729,08	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	1.037,01	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	2.676,16	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00
24/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	1.878,93	0,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	0,00	14.660,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
27/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
		A Transportar :	**4.269.087.404,49**	**3.777.429.193,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.269.087.404,49**	**3.777.429.193,24**
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
		A Transportar :	**4.269.104.078,30**	**3.778.802.721,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.269.104.078,30**	**3.778.802.721,11**
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.	131,40	0,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	1.000,00	0,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	4.200,00	0,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.269.110.778,70**	**3.780.137.780,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.269.110.778,70**	**3.780.137.780,42**
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	581.357,67	0,00
29/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	11.655,81	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	3.090,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	383.915,43	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	92.890,72	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	10.754,74	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	41,61
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	779,98
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.179,87
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	19.370,57	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	47,26	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	6.390,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	230.000,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	6.982,95	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	4.038,58	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	10.117,50	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	5.088,20	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96	257.279,83	0,00
		A Transportar :	**4.270.782.151,47**	**3.780.172.007,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.270.782.151,47**	**3.780.172.007,78**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	110.653,39	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	94.774,65	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	50.025,41	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	3.585,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	200,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	8.446,72	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	145,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	50.000,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	3.410,53	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	141.935,34	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	10.663,93	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	5.982,52	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	94,26
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	24.293,87	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	1.080,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	348.972,94	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	8.280,33	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	11.468,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	856,57	0,00
		A Transportar :	**4.271.684.707,78**	**3.780.192.674,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.271.684.707,78**	**3.780.192.674,99**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	8.298,57	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	5.897,91	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.939,70	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	9.370,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	8.370,58	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.753,90
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.	150,24	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	124,47	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	559,48
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	20.261,60
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	8.841,42
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	108,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	750,12
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	44.207,55
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.992,70
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	491,19
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	2.541,04
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	9.209,82
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.600,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	2.685,75	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	871,20
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	26.718,56
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	0,16
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL -	492,33	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	172,08
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	435,80	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.	22,80	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	311,43
		A Transportar :	**4.271.745.326,53**	**3.780.311.357,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.271.745.326,53**	**3.780.311.357,24**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	16.703,02
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	371.929,82
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	961,92	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	851,53
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	660,11
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	33.628,33
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	780,83
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	96,82
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	43,20
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.860,64	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	6.203,96	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	44.207,55	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	783,34	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**4.271.809.119,84**	**3.780.949.561,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.271.809.119,84**	**3.780.949.561,76**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	78,81	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	56.021,91	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	2.391,67
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	766,13
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	18.957,13	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	10.233,24	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	9.709,83	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	20.670,53	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50.380,39	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	506.479,04	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	3.828,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	18.000,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	13.878,16	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	3.610,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	184.196,34	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	180.925,37	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	52.001,75	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	1.035,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	10.104,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	2.520,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
		A Transportar :	**4.273.540.751,52**	**3.780.964.960,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.273.540.751,52**	**3.780.964.960,27**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	983.811,39	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	4.100,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	30.936,74	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	413.797,28	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	39.534,23	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	30.462,37	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	54.464,12	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	169.402,58	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	744,66	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	5.523,13	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.480,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	2.070,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	12.995,14	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	20.572,95	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	8.068,50	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	17.800,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	29.278,80	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	3.026,61
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.444,10
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.249,25
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	99,58
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	138,26
		A Transportar :	**4.275.382.793,41**	**3.781.145.161,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.275.382.793,41**	**3.781.145.161,92**
		NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.		
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	33.628,33	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	268,91	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	480,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.	169,60	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	568,20	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	180,40
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	766,25
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	132,75	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	39,83	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.179,87	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	973,48	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950	109,48	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.109,40
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	141,10
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.934,89
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	508,18
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.527,29
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	44,25	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912	53,10	0,00
		A Transportar :	**4.275.427.516,48**	**3.781.153.466,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.275.427.516,48**	**3.781.153.466,53**
		NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373		
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	16.703,02	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	7.118,69	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	306,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.030,91
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	18.957,13
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.409,58
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.744,29
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	53,10	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58	47.949,20	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	699,03	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	109,48
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	1.860,64
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	832,97
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	1.016,96
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	807,71	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	224,33	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	41,61	0,00
		A Transportar :	**4.275.501.419,17**	**3.781.183.428,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.275.501.419,17**	**3.781.183.428,49**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	59,84	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	9.657,98	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	888,38
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	729,87
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	727,11
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.118,69
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.	481,57	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA	201,60	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	848,83	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	1.971,36	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.169,39
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	332,46
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	744,53
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	268,91
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	750,12	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	49,37
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	3.527,29	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	1.323,48
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74	0,00	59,84
		A Transportar :	**4.275.521.837,53**	**3.781.199.777,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.275.521.837,53**	**3.781.199.777,22**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	6.203,96
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	36.084,10
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	973,48
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	623,76
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.444,10	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	334,02	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	51.561,10
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	2.376,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	783,34
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	119,81	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	44,93	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	280,27
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	766,25	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	36.084,10	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	83,92	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
		A Transportar :	**4.275.560.714,66**	**3.781.317.640,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.275.560.714,66**	**3.781.317.640,44**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	20.572,95	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	174.243,85	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,02	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.473,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	2.986,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	200.950,25	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	200.950,25
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	664,92
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	167.233,25
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	2.898,84	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES	55,53	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.753,90	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	137,10	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	69.252,33	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A	338,91	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	56.021,91
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	300,24
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	699,03
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	83,92
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	29,95	0,00
		A Transportar :	**4.276.045.746,80**	**3.781.928.232,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.045.746,80**	**3.781.928.232,34**
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	41,47	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	122,30
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	286,21
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	177.474,99
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	961,92
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.919,77
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	292,25
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	438,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	41,47	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	14,98	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.	286,21	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	300,24	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	55,00	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	363,23	0,00
30/11/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
		A Transportar :	**4.276.049.677,60**	**3.782.194.999,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.049.677,60**	**3.782.194.999,40**
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	10.566,40	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	750,12	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	1.039,90	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	13.998,68	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	6.995,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
		A Transportar :	**4.276.281.943,65**	**3.782.235.841,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.281.943,65**	**3.782.235.841,68**
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	2.433,60	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	14.660,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	392,86	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	11.920,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	630,00	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.391,67	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.109,40	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	332,46	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	664,92	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.323,48	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	671,93
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	766,13	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60	0,00	491,76
		A Transportar :	**4.276.334.592,09**	**3.782.241.329,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.334.592,09**	**3.782.241.329,10**
		NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00		
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.	67,08	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	703,68
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	727,11	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	660,11	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	871,20	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	888,38	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	729,87	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.169,39	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.934,89	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.	945,79	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	130.556,70	0,00
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	500,00	0,00
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
04/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	0,00	1.965,33
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	180,40	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00
		A Transportar :	**4.276.528.745,55**	**3.783.153.824,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.528.745,55**	**3.783.153.824,27**
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.412,53	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.480,24	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	746,41	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	2.378,78	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	168.142,24	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	27.303,63	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	0,63
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	2.329,80	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	27,57	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	391,24	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.	2.541,04	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	19,80	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	201,60
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	159.750,59	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	180,40	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	4.412,53	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	763,71	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	91,15	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	192,03	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	75,23	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	26.954,67	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.551,32	0,00
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	1.195,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	41,18	0,00
		A Transportar :	**4.276.962.273,87**	**3.783.333.086,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.276.962.273,87**	**3.783.333.086,50**
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	140.887,35	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	2.310,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	160.000,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	18.385,84	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	3,37	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	141.614,16	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	19.112,65	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	41,18
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	73,53	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
		A Transportar :	**4.277.456.113,19**	**3.783.717.160,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.277.456.113,19**	**3.783.717.160,35**
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	29,95
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	80,83
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	29,95	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21	0,00	41,18
		A Transportar :	**4.277.616.265,31**	**3.783.735.801,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.277.616.265,31**	**3.783.735.801,26**
		NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83		
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	3.160,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA	49,37	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	5.205,62	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	2.936,70	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	374.110,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	127.214,82	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	5.205,62	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	132.260,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	559,48	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	491,19	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI	138,26	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	122,30	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	311,43	0,00
		A Transportar :	**4.278.319.653,50**	**3.784.175.867,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.278.319.653,50**	**3.784.175.867,20**
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	9.209,82	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	8.841,42	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	623,76	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.	99,58	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	43,20	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL	96,82	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	0,00	280,27
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	0,00	280,27
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	35,24
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	150,26
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	172,08	0,00
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.278.529.740,18**	**3.784.339.033,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.278.529.740,18**	**3.784.339.033,24**
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	3.000,00	0,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	800,00	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	59.278,24	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	13.315,45	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA	0,00	110.097,50
		A Transportar :	**4.278.773.643,99**	**3.784.517.240,97**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.278.773.643,99**	**3.784.517.240,97**
		01/2022 CTT 05/2019.		
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	2.547,93	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	59.278,24	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	354.443,61	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	2.547,93	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	7.404,99	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA	7.404,99	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	206.617,43	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	147.826,18	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	280,27
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.	7.748,15	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	7.404,99
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
		A Transportar :	**4.280.026.905,75**	**3.785.557.536,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.280.026.905,75**	**3.785.557.536,76**
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	7.404,99	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	280,27	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	280,27
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	280,27	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	43.137,92	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
		A Transportar :	**4.280.547.512,18**	**3.785.952.505,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.280.547.512,18**	**3.785.952.505,20**
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	608,80
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	608,80
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
		A Transportar :	**4.280.572.828,83**	**3.786.603.288,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.280.572.828,83**	**3.786.603.288,74**
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	99,00
		A Transportar :	**4.280.578.124,02**	**3.787.710.861,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.280.578.124,02**	**3.787.710.861,10**
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	11,83
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23	0,00	38,78
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	13,20
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	97,35
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	8.841,42	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	871,36
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	9.209,82	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	160,78
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	219,60
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	172,58
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	20.261,60	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	112,32
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	22,46
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	44,93
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	135,38
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	101,38
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	20.670,53
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	1.100,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	39.399,20	0,00
		A Transportar :	**4.280.699.988,51**	**3.787.842.965,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.280.699.988,51**	**3.787.842.965,16**
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	132.260,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	1.945,50	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	400,20	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.112,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	1.965,33	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	2.340,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	406,86	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	2.831,16	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	130.900,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	49.757,94	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70	0,00	4.183,34
		A Transportar :	**4.281.320.825,34**	**3.788.090.312,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.281.320.825,34**	**3.788.090.312,06**
		4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	406,86	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	3.500,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	48.960,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	986,10	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	11.282,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70	0,00	4.183,20
		A Transportar :	**4.281.420.659,84**	**3.788.170.068,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.281.420.659,84**	**3.788.170.068,64**
		4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	16,48	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	30,98
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	18.300,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	3.837,61	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	4.750,00	0,00
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	956,18
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	155,72
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	141.166,21
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	358,85
		A Transportar :	**4.281.465.209,07**	**3.788.523.521,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.281.465.209,07**	**3.788.523.521,39**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	331,70
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	311,43
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	754,89
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	475,14
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	21.189,37
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	28.475,98
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	180,40
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	300,24
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	496,19
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.151,28	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA	1.936,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	121,33
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	324,72
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.	703,68	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	20.261,60
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	8.841,42
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.	608,80	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	9.209,82
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	99,58
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	420,84
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	14,35
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	418,46	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00
		A Transportar :	**4.281.705.239,05**	**3.788.807.251,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.281.705.239,05**	**3.788.807.251,34**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	14.185,50	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	13.203,01	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	140.373,69	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	175.533,13	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	1.195,96	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	47.969,23	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	38.544,51	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	64.242,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	17.734,14	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	3.491,47	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	653,68	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	475,14	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	535,08	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.568,60	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	447,62	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	2.850,90	0,00
		A Transportar :	**4.282.702.387,54**	**3.789.175.644,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.282.702.387,54**	**3.789.175.644,02**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	800,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	33.538,32	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	43.114,78	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.	35,24	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.	491,76	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	358,85	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	292,25
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	268,68
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	356,40
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	31.207,49
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	331,70
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	1.590,49
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	481,57
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	535,08
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	162.917,07
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
		A Transportar :	**4.282.987.547,44**	**3.789.727.943,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.282.987.547,44**	**3.789.727.943,13**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	80,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	300,30
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	418,46
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	653,68
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	540,16
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	169,60
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.	104,13	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	16.740,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	300,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	16.980,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	4.969,19	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.800,00	0,00
		A Transportar :	**4.283.063.581,79**	**3.789.732.151,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.283.063.581,79**	**3.789.732.151,62**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.400,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	4.544,87	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	540,16	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	155,52
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	356,40	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	268,68	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	5.982,52	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.500,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.300,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	286,21
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	480,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	10.022,69	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	3.912,50	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	2.954,33	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	965,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,30	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	324,72	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	754,89	0,00
		A Transportar :	**4.283.142.207,59**	**3.789.733.373,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.283.142.207,59**	**3.789.733.373,35**
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	956,18	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	311,43	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	5.460,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	331,70	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	155,72	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	186.548,56	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	329.264,38	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.480,00	0,00
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	331,70	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	67,08
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1.000,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	220,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$	0,00	152.230,27
		A Transportar :	**4.284.101.353,58**	**3.790.245.751,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.284.101.353,58**	**3.790.245.751,94**
		1.168,80		
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	110.440,33	0,00
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	8.820,00	0,00
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	3.090,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	67.719,97	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95	4.183,20	0,00
		A Transportar :	**4.284.565.929,20**	**3.790.596.071,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.284.565.929,20**	**3.790.596.071,42**
		4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	200,66
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -	871,36	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA	13,20	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA	11,83	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP	38,78	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	3.090,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	105.694,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**4.284.755.480,19**	**3.790.711.564,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.284.755.480,19**	**3.790.711.564,65**
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	1.000,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	6.200,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	26.332,19	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	152.230,27	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	187,14
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	2.471,04
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	358,85	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	28.475,98	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	108,62
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,24	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	44,93	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	31.207,49	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.087,28
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.	108,62	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.	2.471,04	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	133,20
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	22,46	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo:	0,00	1,74
		A Transportar :	**4.285.715.229,18**	**3.792.168.463,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.285.715.229,18**	**3.792.168.463,45**
		303/2023		
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	112,32	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	101,38	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	150,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	135,38	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2.376,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	965,18
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240	187,14	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	116.028,86	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	46.888,21	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	0,00	84.855,32
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	0,00	2.982,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	9.432,74	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	0,00	84.855,32
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	315,06	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	11.100,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	145,00	0,00
		A Transportar :	**4.286.176.864,48**	**3.792.397.984,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.286.176.864,48**	**3.792.397.984,75**
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA	160,78	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.	219,60	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	167.578,76	0,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	861,60	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	858,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	10.104,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	53,10
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	216,83
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	8.841,42	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	53,11
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	99,58	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	59,90
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	41,18
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	75,23
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS	192,07	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	68,51
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	9.209,82	0,00
		A Transportar :	**4.286.520.635,57**	**3.793.057.540,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.286.520.635,57**	**3.793.057.540,47**
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.	67,08	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.	671,93	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	41,36
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	19,07
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	481,57	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	8.751,38
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.	480,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23	169,60	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226	155,52	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	703,68
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.	0,63	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14,35	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL	286,21	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	97,35	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	30,98	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	172,58	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121,33	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS	420,84	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	1.106,28	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	1.000,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	171.664,64	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023.	3.564,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	6.680,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	4.517,31	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	223,11	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	1.567,23	0,00
		A Transportar :	**4.286.755.007,51**	**3.793.646.604,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.286.755.007,51**	**3.793.646.604,83**
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	84.855,32	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	108,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	400.000,00	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	7.980,00	0,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
		A Transportar :	**4.287.299.887,19**	**3.796.542.689,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.287.299.887,19**	**3.796.542.689,43**
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	0,00	156,18
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	10.832,93	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	70,58
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	1.881,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	984,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	22,57
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	965,18	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	984,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00
		A Transportar :	**4.287.318.696,79**	**3.798.090.059,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.287.318.696,79**	**3.798.090.059,33**
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.097,65	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	329.609,11	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	150,26	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	1.000,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	117,42
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	437,88
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	3.225,80	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	1.380,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	5.882,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	8.581,07	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	220.172,96	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	36.490,00	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	718,20	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	351.374,98	0,00
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.701,93
		A Transportar :	**4.288.445.295,82**	**3.798.188.461,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.288.445.295,82**	**3.798.188.461,70**
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	9,45	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	47.499,68	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	27.067,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	4.879,80	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	2.380,98	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	583.056,29	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	650.000,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	8.800,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	3.354,89	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	1.249,25	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	180,40	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	21.189,37	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	832,97	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	1.992,70	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	141.166,21	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	1.590,49	0,00
		A Transportar :	**4.289.963.745,30**	**3.798.252.489,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.289.963.745,30**	**3.798.252.489,48**
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	53,10	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	51.561,10	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	26.718,56	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	180,40	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	75,23	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	780,83	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.	156,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	496,19	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	4.409,58	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	1.347,09
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	508,18	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	14.866,55	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	13.566,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	3.026,61	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	167.233,25	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	53.520,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	245,70
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	25.200,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	194.643,60	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	718,25	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	245,70	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.	117,42	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	642,24
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.	1,74	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA	22,57	0,00
		A Transportar :	**4.290.528.790,45**	**3.798.869.234,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.290.528.790,45**	**3.798.869.234,80**
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	162,79	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	20.474,80	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	156,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS	20.261,60	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	642,24	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	178,40	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	178,40
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA	703,68	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	68,51	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	216,83	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.	19,07	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	669,12	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	200,66	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	162,79
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA	133,20	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	41,36	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.	8.701,93	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI	53,11	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	24.004,86	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	59,90	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	41,18	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES	70,58	0,00
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60.	30.633,57	0,00
		A Transportar :	**4.290.636.127,84**	**3.799.600.045,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.290.636.127,84**	**3.799.600.045,98**
		ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	14.683,76	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A,P.S.)	21.244,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	77,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	37.349,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	11,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	818.434,76	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	200.000,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	2.050,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	82.652,80	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	511.404,17	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	5.356,57	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93	0,00	3.420,98
		A Transportar :	**4.292.528.744,03**	**3.800.665.056,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.292.528.744,03**	**3.800.665.056,18**
		4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	930.681,65	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	417.519,82	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	346,80	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	2.432,61	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	136.083,69	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	25.082,21	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,03	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	8.731,17	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25	0,00	1.378,65
		A Transportar :	**4.294.049.622,01**	**3.800.680.414,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.294.049.622,01**	**3.800.680.414,89**
		NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	93.561,08	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	11.928,26	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	1.380,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	288,15	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	630,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO	0,00	4.159,96
		A Transportar :	**4.294.161.389,39**	**3.800.859.639,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.294.161.389,39**	**3.800.859.639,06**
		4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.160,06	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	11.586,25	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.378,65	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	23.916,31	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	7.395,85	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	6.390,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.586,25	0,00
		A Transportar :	**4.294.301.397,72**	**3.801.382.222,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.294.301.397,72**	**3.801.382.222,17**
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	13.990,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	9.026,38	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	200.887,04	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 633 - EMISSÃO 633	882,20	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	134.917,79	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	108.911,54	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	2.070,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	8.899,50	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	150.149,31	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	848,83	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	5.908,65	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	340,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	5.295,19	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	6.115,73	0,00
		A Transportar :	**4.295.019.024,88**	**3.801.406.435,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.295.019.024,88**	**3.801.406.435,12**
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	70.276,49	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.	669,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	0,00	104,13
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	334,02
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.	334,02	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	1.378,65	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	3.842,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	2.685,75	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	80.026,60	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	3.114,93	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	363,23	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	232.352,48	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	1.035,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	6.500,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54	121.632,83	0,00
		A Transportar :	**4.295.900.146,24**	**3.801.580.845,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.295.900.146,24**	**3.801.580.845,07**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	6.288,31	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	4.553,83	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	187.275,85	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	37.922,79	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	4.274,10	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	14.660,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	25.374,40	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	17.800,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.	49.497,43	0,00
		A Transportar :	**4.296.621.391,86**	**3.801.601.388,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.296.621.391,86**	**3.801.601.388,17**
		ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	22.635,74	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	3.960,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	53,53	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	8.146,77	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	7.558,91	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	85.000,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	187.602,05	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	13.990,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	10.077,45	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.109,40	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	4.034,69	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	28.213,90	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	6.173,83
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	37.536,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	4.511,06
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	317,60
		A Transportar :	**4.297.034.522,76**	**3.801.848.999,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.297.034.522,76**	**3.801.848.999,40**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	2.391,67	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	181,06	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	201,77	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	952,62	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	150,81	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	199,53	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	2.745,60
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17.	0,00	750,12
		A Transportar :	**4.297.039.390,20**	**3.801.857.511,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.297.039.390,20**	**3.801.857.511,12**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.934,89	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	871,20	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	528,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA	201,60	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	204,38	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA	138,31	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.	323,46	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.934,89
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	669,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	0,00	334,02
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	334,02	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	4.034,69
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	56.421,99
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	750,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	766,13
		A Transportar :	**4.297.049.147,86**	**3.801.922.422,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.297.049.147,86**	**3.801.922.422,08**
		ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	750,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	888,38	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	766,13	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	53,53	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	319,31	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	443,86	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	204,38	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	9.914,33	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	227.695,87	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27	0,00	15.090,86
		A Transportar :	**4.297.337.897,33**	**3.801.943.639,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.297.337.897,33**	**3.801.943.639,84**
		RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0,00	669,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.016,00	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.134,75
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	961,92
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	154,44
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	521,32	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	300,24	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
		A Transportar :	**4.298.383.672,45**	**3.803.026.910,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.298.383.672,45**	**3.803.026.910,73**
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	734,97
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.309,61
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	176.125,59
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	584,18
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	443,86
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.745,60	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	50.791,81	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	565,65	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	703,68
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	750,12	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.834,72	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.648,16	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	204,38
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	176.125,59	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	727,27
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	28.213,90
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	180,40
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	2.391,67
		A Transportar :	**4.298.660.287,30**	**3.803.243.745,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.298.660.287,30**	**3.803.243.745,77**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	254,93
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	16.552,91	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	44.621,54	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.744,29	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	204,38
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	779,98
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	699,03
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	888,38
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	324,07
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.172,78	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	648,13	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	56.421,99	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	201,77	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	4.511,06	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	180,40	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	44.621,54
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
		A Transportar :	**4.298.856.586,77**	**3.803.294.681,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.298.856.586,77**	**3.803.294.681,33**
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	891,57
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	871,20
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	300,24
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	104,12
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	181,06
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	324,07	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	317,60	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	1.744,29
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	648,13
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	565,65
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	46.949,55	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	106,20	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO	254,93	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	323,46
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54	0,00	16.552,91
		A Transportar :	**4.298.904.539,12**	**3.803.352.039,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.298.904.539,12**	**3.803.352.039,79**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	1.109,40
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	50.791,81
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	150,81
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1.708,75	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	129.371,25	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	176.320,80
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.118,65
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	952,62
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	891,57	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	734,97	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	727,27	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM	437,88	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	133,87	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA	147,30	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	34.953,61
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.172,78
		A Transportar :	**4.299.038.691,98**	**3.803.655.827,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.299.038.691,98**	**3.803.655.827,49**
		ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.648,16
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	17.997,64	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2.134,75	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	12.101,52	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	154,44
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	147,30
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	217,75	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	744,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	2.230,07
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	59,84
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	201,77
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	1.309,61	0,00
		A Transportar :	**4.299.073.037,43**	**3.803.661.013,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.299.073.037,43**	**3.803.661.013,60**
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	961,92	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	744,53	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	779,98	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	703,68	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	8.162,93	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	199,53
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	12.101,52
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	1.834,72
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	59,84	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	699,03	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES	44,42	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	30,98	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499	199,53	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77	0,00	168,69
		A Transportar :	**4.299.085.667,75**	**3.803.675.318,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.299.085.667,75**	**3.803.675.318,06**
		ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	17.997,64
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	205,80
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	6.173,83	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2,20	0,00
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	584,18
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	138,31
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	1.118,65	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	130.556,70	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	869.066,68
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	869.066,68	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	0,00	116.108,82
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste CC 1 821130100	116.108,82	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
		A Transportar :	**4.300.210.324,99**	**3.804.730.359,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.300.210.324,99**	**3.804.730.359,78**
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	40,92	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	247,80	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	360,00	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	191.920,95	0,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
31/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	869.066,68
31/01/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	362.067,30
28/02/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	376.902,41
31/03/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	166.205,89	0,00
30/04/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	415.422,82	0,00
31/05/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	311.490,23
30/06/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	281.853,01	0,00
31/07/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 1 7211 X 821130200	0,00	194.727,51
31/08/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	275.360,55
30/09/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	23.717,00	0,00
31/10/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	301.544,07
30/11/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	372.650,98	0,00
30/11/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	71.106,91	0,00
30/11/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	71.106,91
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	159.497,92	0,00
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	159.497,92
		A Transportar :	**4.302.116.195,06**	**3.808.118.016,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.302.116.195,06**	**3.808.118.016,99**
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	147.586,69	0,00
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	147.586,69
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	562.242,37
29/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	AJUSTE CC 01 - 821130200	562.242,37	0,00
31/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	159.497,92
31/12/2023	821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	869.326,98	0,00
31/12/2023	821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	159.497,92	0,00
03/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596	0,00	280,27
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950	0,00	13.323,50
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF DEZEMBRO/2022	0,00	59.657,24
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812	0,00	19.018,32
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.	0,00	280,27
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	690,59
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	525,00
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	526,75
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.	0,00	280,27
06/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	132.573,91
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.303.855.649,02**	**3.810.011.483,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.649,02**	**3.810.011.483,28**
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	34.792,18
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	13.057,20
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
13/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
18/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
24/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
30/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	0,00	357,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	669,61
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	0,00	280,50
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023	0,00	664.000,00
		A Transportar :	**4.303.855.816,70**	**3.811.862.103,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.816,70**	**3.811.862.103,12**
		- CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.		
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	8.280,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	0,00	9.600,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	104.339,67
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.105,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	0,00	6.997,20
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	770.983,15
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	944,08
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	655,58
		A Transportar :	**4.303.855.816,70**	**3.814.481.283,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.816,70**	**3.814.481.283,20**
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.828,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.500,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	0,00	7.040,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.744,29
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	52.248,02
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.424,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.232,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.471,26
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	621,92
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.249,58
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.	0,00	54.746,82
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.862,06
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	839,92
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	718,23
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	718,23
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	846,45
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	652,09
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.803,39
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	799,92
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	824,18
31/01/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	961,92
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23	0,00	3.208,67
		A Transportar :	**4.303.855.816,70**	**3.815.146.716,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.816,70**	**3.815.146.716,98**
		4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86		
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	0,00	13.559,02
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	39,62
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	56,98
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.	0,00	104,13
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	686,80
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	23.652,16
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	29.982,44
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	52.540,22
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.919,77
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021	0,00	104,12
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23	0,00	22.304,42
		A Transportar :	**4.303.855.816,70**	**3.815.336.524,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.816,70**	**3.815.336.524,36**
		13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
		A Transportar :	**4.303.855.816,70**	**3.815.383.513,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.303.855.816,70**	**3.815.383.513,17**
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
02/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	18.385,15
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	0,00	2.597,60
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº	1.573,37	0,00
		A Transportar :	**4.304.036.732,30**	**3.816.034.593,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.036.732,30**	**3.816.034.593,53**
		247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	637,47
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	4.066,13
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
03/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
06/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
07/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	779,98
		A Transportar :	**4.304.039.105,67**	**3.816.904.872,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.039.105,67**	**3.816.904.872,90**
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.	0,00	150,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	1.728,94
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.	0,00	156,18
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.	0,00	104,13
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	116.373,33
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	111,50
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	50.059,25
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	660,78
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	294,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	0,00	554,77
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	0,00	8.644,69
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	921,80
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	12.011,71
14/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.	0,00	19.018,32
14/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE -	0,00	2.310,00
		A Transportar :	**4.304.039.152,68**	**3.817.414.875,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.039.152,68**	**3.817.414.875,43**
		CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
14/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	16,25
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	25.326,46
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.	0,00	280,27
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
15/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	31.069,19
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.	0,00	104,12
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
16/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.	0,00	3.673,49
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
		A Transportar :	**4.304.039.158,21**	**3.818.038.775,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.039.158,21**	**3.818.038.775,55**
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
		A Transportar :	**4.304.039.158,21**	**3.818.363.377,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.039.158,21**	**3.818.363.377,74**
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881	0,00	177,38
22/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
23/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	5.824,20	0,00
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	669,55	0,00
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	669,55
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
24/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466	0,00	5.824,20
27/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61	0,00	21.918,44
		A Transportar :	**4.304.045.651,96**	**3.819.325.258,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.045.651,96**	**3.819.325.258,09**
		USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59		
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
		A Transportar :	**4.304.045.651,96**	**3.821.048.710,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.045.651,96**	**3.821.048.710,25**
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**4.304.045.683,38**	**3.821.857.489,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.045.683,38**	**3.821.857.489,69**
		4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 -	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**4.304.045.683,38**	**3.822.770.704,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.045.683,38**	**3.822.770.704,04**
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE	0,00	960,00
		A Transportar :	**4.304.056.216,67**	**3.824.057.235,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.056.216,67**	**3.824.057.235,78**
		COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.		
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
28/02/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.290,37
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	59,84
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,61
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	705,14
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.955,62
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.384,17
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	746,12
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	755,24
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	702,72
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.169,27
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	839,92
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.425,75
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	913,32
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	758,52
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	758,52
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	2.057,91
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	0,00	1.173,01
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL NJ 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.	0,00	961,92
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
01/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.227,82
		A Transportar :	**4.304.056.216,67**	**3.824.237.742,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.056.216,67**	**3.824.237.742,18**
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	323,87
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.227,82
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	56.245,96
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	56.245,96	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	56.245,96
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	0,00	1.099,84
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.099,84	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA	0,00	1.099,84
		A Transportar :	**4.304.113.562,47**	**3.824.353.985,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.113.562,47**	**3.824.353.985,47**
		MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82		
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	660,78
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	294,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	195.080,11	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**4.304.308.642,58**	**3.824.879.327,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.308.642,58**	**3.824.879.327,85**
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	582,96
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	582,96	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	0,00	582,96
		A Transportar :	**4.304.393.734,93**	**3.825.049.512,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.393.734,93**	**3.825.049.512,55**
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	795,23	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	795,23
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96	0,00	164,09
		A Transportar :	**4.304.394.530,16**	**3.825.051.267,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.394.530,16**	**3.825.051.267,10**
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	164,09	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	164,09
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	575,96
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23	575,96	0,00
		A Transportar :	**4.304.395.270,21**	**3.825.052.007,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.395.270,21**	**3.825.052.007,15**
		4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	575,96
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	132.720,16
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	132.720,16	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	0,00	323,87
		A Transportar :	**4.304.527.990,37**	**3.825.185.627,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.527.990,37**	**3.825.185.627,14**
		5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87		
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87	323,87	0,00
02/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82	1.227,82	0,00
03/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
07/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE	0,00	468,00
		A Transportar :	**4.304.529.542,06**	**3.826.395.964,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.529.542,06**	**3.826.395.964,29**
		COMPRAS Nº 136.		
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	1.728,94
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
		A Transportar :	**4.304.529.542,06**	**3.826.577.762,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.529.542,06**	**3.826.577.762,28**
		4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09		
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	8.644,69
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	38,87
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	512,69	0,00
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
08/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
09/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
10/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	0,00	512,69
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	0,00	11.189,84
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71	0,00	30,71
		A Transportar :	**4.304.530.054,75**	**3.826.769.567,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.530.054,75**	**3.826.769.567,64**
		3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	88,40
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	16,79
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	44,14
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO	0,00	837,72
		A Transportar :	**4.304.536.552,95**	**3.826.795.663,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.536.552,95**	**3.826.795.663,65**
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023. NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475	0,00	6.605,40
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -	0,00	158.349,05
		A Transportar :	**4.304.536.552,95**	**3.827.249.181,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.536.552,95**	**3.827.249.181,81**
		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21		
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	0,00	19.018,32
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	36.498,49
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.252,31
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	280,27
13/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
14/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
15/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
15/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
		A Transportar :	**4.304.536.552,95**	**3.827.496.583,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.536.552,95**	**3.827.496.583,57**
16/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.	11.189,84	0,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023	0,00	3.051,38
		A Transportar :	**4.304.547.742,79**	**3.827.803.001,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.742,79**	**3.827.803.001,48**
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01	0,00	9.865,52
		A Transportar :	**4.304.547.742,79**	**3.827.878.803,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.742,79**	**3.827.878.803,59**
		RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07		
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.	0,00	3.865,11
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
17/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
22/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.	0,00	312,37
27/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
		A Transportar :	**4.304.547.742,79**	**3.828.137.169,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.742,79**	**3.828.137.169,88**
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06	0,00	20.815,61
		A Transportar :	**4.304.547.742,79**	**3.828.219.182,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.742,79**	**3.828.219.182,30**
		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.358,63
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	92.630,45
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	531,54
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.738,29
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.253,43
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	82.122,98
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	59,84
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	41,61
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023	0,00	961,92
		A Transportar :	**4.304.547.742,79**	**3.831.140.959,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.742,79**	**3.831.140.959,93**
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	458,50
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	45,77	0,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.311,33
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.525,09
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	19.009,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.157,58
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	790,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	1.105,27
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	176,45
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	23.523,73
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	3.186,81
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	839,92
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	53.463,50
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	31.124,64
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	739,05
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	739,05
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.208,25
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	2.919,77
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	890,63
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	2.776,63
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	9.453,84
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	859,32
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	663,19
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	950,26
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	0,00	711,42
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	583,94
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057	0,00	223,15
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	0,00	124.840,15
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.	0,00	125,70
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS	0,00	202,15
		A Transportar :	**4.304.547.788,56**	**3.831.429.361,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.547.788,56**	**3.831.429.361,63**
		ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.		
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	660,78
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24	0,00	339,48
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	0,00	45,77
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	51.938,93
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE	3.939,21	0,00
		A Transportar :	**4.304.553.949,99**	**3.831.627.582,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.553.949,99**	**3.831.627.582,53**
		FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.		
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	0,00	54.998,45
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.070,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	497.095,49
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	53.456,34
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	300.000,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	0,00	309.845,81
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	119.329,92
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.361,56
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.557,83
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	6.982,95
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	379.232,36
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
31/03/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
03/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
		A Transportar :	**4.304.565.347,19**	**3.834.110.738,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.565.347,19**	**3.834.110.738,57**
05/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
05/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
05/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.744,29
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	460,71
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
06/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	51.660,38
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.	0,00	6.740,35
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.304.567.041,94**	**3.835.234.894,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.567.041,94**	**3.835.234.894,18**
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**4.304.567.041,94**	**3.835.311.029,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.567.041,94**	**3.835.311.029,68**
		GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)	0,00	3.484,48
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
10/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
11/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
11/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.	0,00	444,01
		A Transportar :	**4.304.567.041,94**	**3.835.360.763,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.567.041,94**	**3.835.360.763,98**
11/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	779,98
11/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	12.269,34
11/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	921,80
12/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**4.304.604.867,79**	**3.835.573.613,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.604.867,79**	**3.835.573.613,30**
		1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00	0,00	300,00
		A Transportar :	**4.304.604.867,79**	**3.835.633.654,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.604.867,79**	**3.835.633.654,62**
		NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.		
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS NF 3937 ASSERVO	0,00	19.018,32
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	33,56
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63	0,00	5.410,00
		A Transportar :	**4.304.616.867,79**	**3.835.799.190,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.616.867,79**	**3.835.799.190,85**
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	0,00	498,43
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO	0,00	18.540,00
		A Transportar :	**4.304.616.867,79**	**3.836.085.004,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.616.867,79**	**3.836.085.004,50**
		DE COMPRAS Nº 194/2023		
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
		A Transportar :	**4.304.616.867,79**	**3.836.409.426,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.616.867,79**	**3.836.409.426,97**
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	34.326,81
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	26.115,75
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56	0,00	75,51
18/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.	0,00	4.604,38
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG	0,00	280,27
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	0,00	280,27
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.	280,27	0,00
19/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
20/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
20/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	17.409,60
20/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	0,00	13.057,20
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	4.630,98
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	185,20
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	49,98
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937	0,00	1.728,94
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	0,00	78,00
		A Transportar :	**4.304.617.148,06**	**3.836.813.980,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.617.148,06**	**3.836.813.980,88**
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	185,20
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	82,68
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	8,68
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	497,16
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	497,16
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	409,37
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	308,87
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	23.333,80
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	154.837,82
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	4.406,22
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	2.913,75
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
25/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.	0,00	8,68
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A	0,00	558.223,81
		A Transportar :	**4.304.700.693,06**	**3.839.119.833,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.304.700.693,06**	**3.839.119.833,64**
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.843,93
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	308,87
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	172.761,99
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	27.729,13
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	302,35
26/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	4.189,98
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00	0,00
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
27/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.305.693.526,87**	**3.841.355.975,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.526,87**	**3.841.355.975,16**
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.410,75
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK	0,00	180,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.	78,00	0,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	2.121,95
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.157,58
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	662,32
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.105,27
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	2.191,54
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	839,92
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	739,05
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	739,05
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	885,27
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	0,00	50.742,55
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	125.295,58
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	41,61
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	711,42
		A Transportar :	**4.305.693.604,87**	**3.842.519.765,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.604,87**	**3.842.519.765,69**
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	19.599,89
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	672,29
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	59,84
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	961,92
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54	0,00	498,54
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	300,24
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	0,00	660,78
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	1.930,65
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	859,32
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	664,08
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	717,13
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**4.305.693.604,87**	**3.843.801.371,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.604,87**	**3.843.801.371,46**
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	541.614,50
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	69.527,76
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	8.874,11
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	0,00
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	800,00
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	4.544,87
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	3.906,00
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	374.110,00
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	4.969,19
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	160.000,00
02/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	65.039,99
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	1.744,29
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	52.242,75
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	0,00
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	800,00
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	38.546,80
03/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
04/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	320,00
04/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
05/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	34.792,18
05/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	46.389,56
09/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	0,00	25.262,82
		RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E		
		A Transportar :	**4.305.693.788,19**	**3.845.508.914,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.788,19**	**3.845.508.914,91**
		ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	779,98
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	0,00	3.637,26
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	921,80
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
		A Transportar :	**4.305.693.793,94**	**3.845.554.224,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.793,94**	**3.845.554.224,34**
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
10/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	12.588,42
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
11/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E	0,00	90,00
		A Transportar :	**4.305.693.817,84**	**3.845.812.635,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.817,84**	**3.845.812.635,13**
		ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	572,91
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596,	0,00	59.040,00
		A Transportar :	**4.305.693.817,84**	**3.846.429.970,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.817,84**	**3.846.429.970,59**
		exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.	0,00	19.018,32
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	25.923,04
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91	0,00	34.402,06
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**4.305.693.932,12**	**3.846.698.150,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.693.932,12**	**3.846.698.150,81**
		MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.	0,00	280,27
17/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**4.305.705.757,58**	**3.846.771.662,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.705.757,58**	**3.846.771.662,02**
		GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
17/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
17/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
19/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
22/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
25/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
25/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
26/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
26/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
26/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**4.305.717.583,04**	**3.847.001.458,21**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.717.583,04**	**3.847.001.458,21**
		4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	5.120,00
		A Transportar :	**4.305.717.583,04**	**3.847.094.573,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.717.583,04**	**3.847.094.573,77**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	1.466,43
		A Transportar :	**4.305.717.583,04**	**3.847.187.425,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.717.583,04**	**3.847.187.425,87**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.		
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	0,00	7.270,00
		A Transportar :	**4.305.740.195,63**	**3.848.306.948,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.740.195,63**	**3.848.306.948,71**
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.236,03
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	56.785,82
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	21.957,31
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	31.766,54
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.919,77
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.768,12
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.722,46
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.227,38
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	21.580,14
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.066,33
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	5.789,39
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA	0,00	961,92
		A Transportar :	**4.305.795.592,43**	**3.848.547.099,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.795.592,43**	**3.848.547.099,92**
		MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.		
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	740,93
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	888,38
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE	0,00	541.282,06
		A Transportar :	**4.305.795.592,43**	**3.850.121.003,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.795.592,43**	**3.850.121.003,60**
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.315,99
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	721,11
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.005,71
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.664,10
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.368,65
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	78,00	0,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	78,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	851,53
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.934,89
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	1.306,80
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	661,96
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	735,14
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	726,96
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	740,93
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	41,61
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	59,84
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**4.305.808.385,96**	**3.850.292.494,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.808.385,96**	**3.850.292.494,40**
		DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
31/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 -	0,00	23.760,00
		A Transportar :	**4.305.808.385,96**	**3.852.971.406,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.808.385,96**	**3.852.971.406,80**
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	2.840,80
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	400,00
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	465,53
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	800,00
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	1.744,29
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	100,00
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	156,18
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.	0,00	52.027,90
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	400,00
02/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	858,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	8.000,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	172.893,82
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	160.000,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	15.945,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	1.000,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	10.117,50
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	7.385,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	2.930,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	12.887,82
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	374.110,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
		A Transportar :	**4.305.808.422,92**	**3.853.796.468,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.808.422,92**	**3.853.796.468,64**
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
		A Transportar :	**4.305.808.422,92**	**3.854.302.206,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.808.422,92**	**3.854.302.206,57**
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	12.961,86
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	567,26
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM	0,00	546,00
		A Transportar :	**4.305.808.472,99**	**3.855.099.193,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.808.472,99**	**3.855.099.193,71**
		JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	602,71
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	177,27
07/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	103,40	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE	0,00	34,91
		A Transportar :	**4.305.822.034,12**	**3.855.212.158,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.822.034,12**	**3.855.212.158,39**
		MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	32.972,39	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	35.156,09	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	195,46	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	475,46	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73,85	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	337,47	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	309,26	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	124,08	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	326,39	0,00
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
12/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	34,91	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	300,24	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	0,00	300,24
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.	0,00	660,78
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	29.252,31	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	1.438,16
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	409,37
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	54.830,90
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	32.332,36
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	987,02
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	308,87
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,00	725,18
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	24.308,32
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.026,09	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	418,30	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA	0,00	4.630,98
		A Transportar :	**4.305.934.226,26**	**3.855.369.291,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.305.934.226,26**	**3.855.369.291,99**
		FEVEREIRO/2023.		
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	191.732,02
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30.319,46	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	2.057,91	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24.795,25	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	52.369,95	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	308,87	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.630,98	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.057,91
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	19.013,28	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	835,50	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	4.313,23	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.744,29
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.744,29	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	987,02	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	30,71
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	12.011,71	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	921,80	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	779,98	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.494,51	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	30,71	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	88,40
		A Transportar :	**4.306.097.760,48**	**3.855.596.498,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.306.097.760,48**	**3.855.596.498,23**
		ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14		
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	16,79
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	88,40	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.026,09
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	44,14
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	16,79	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	418,30
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	30.319,46
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	9.453,84	0,00
		A Transportar :	**4.306.107.319,51**	**3.855.639.512,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.306.107.319,51**	**3.855.639.512,85**
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023	660,78	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	32.332,36	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	54.830,90	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	24.795,25
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.313,23
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	36.493,39
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	2.919,77	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	24.308,32	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.	0,00	9.453,84
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	36.498,49	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	19.013,28
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	835,50
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	5.494,51
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	31.552,91	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	191.732,02	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	779,98
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	12.011,71
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	921,80
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	725,18	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	51.544,46	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.438,16	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	409,37	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51.544,46
		A Transportar :	**4.307.016.623,00**	**3.855.805.169,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.307.016.623,00**	**3.855.805.169,80**
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	44,14	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.919,77
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	52.369,95
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14	0,00	29.257,41
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	730,25
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
		A Transportar :	**4.307.469.084,88**	**3.857.095.957,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.307.469.084,88**	**3.857.095.957,49**
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO	0,00	480.350,77
		A Transportar :	**4.308.482.717,25**	**3.858.708.010,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.308.482.717,25**	**3.858.708.010,15**
		SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	51.127,58	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	730,25	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS	0,00	124.068,81
		A Transportar :	**4.309.532.071,55**	**3.860.046.578,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.309.532.071,55**	**3.860.046.578,82**
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
		A Transportar :	**4.312.419.963,21**	**3.861.805.410,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.419.963,21**	**3.861.805.410,37**
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.	0,00	48,07
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	103,40
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.	0,00	7.845,22
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.	0,00	3.612,81
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	475,46
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73,85
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	51.127,58
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	0,00	280,27
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS -	0,00	1.223,69
		A Transportar :	**4.312.514.579,39**	**3.862.548.574,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.514.579,39**	**3.862.548.574,33**
		COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
		A Transportar :	**4.312.688.335,92**	**3.862.589.671,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.688.335,92**	**3.862.589.671,54**
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	32.972,39
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	19.018,32
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	0,00	1.728,94
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	35.156,09
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	337,47
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	309,26
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124,08
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	326,39
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	34,91
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	699,03
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	730,25
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	729,57
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	124.289,76
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	0,00	177,38
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.	0,00	150,00
19/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
20/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,	0,00	4.885,00
		A Transportar :	**4.312.689.543,15**	**3.863.034.918,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.689.543,15**	**3.863.034.918,92**
		CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.	0,00	3.302,46
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
		A Transportar :	**4.312.689.543,15**	**3.863.243.026,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.689.543,15**	**3.863.243.026,55**
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	300,24
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA	0,00	177,38
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	1.728,94
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	265,93
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.	0,00	8.644,69
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	0,00	8.644,69
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F.	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**4.312.693.184,35**	**3.863.361.279,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.693.184,35**	**3.863.361.279,71**
		JD. SANTO ANTONIO".		
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	280,16
26/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
27/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotação: 42/2023	0,00	5.475,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	114,41
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	8,68
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	185,20
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.	0,00	534,74
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	8.644,69
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	497,16
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.	0,00	704,32
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	497,16
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	28.002,47
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	308,87
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	170.599,80
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	216,08
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	25.293,50
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA	0,00	2.047,80
		A Transportar :	**4.312.693.184,35**	**3.863.745.053,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.693.184,35**	**3.863.745.053,55**
		MÊS DE MAIO/2023.		
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.412,53
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	180,40
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	8,68
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	82,68
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	185,20
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**4.312.693.184,35**	**3.863.837.482,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.693.184,35**	**3.863.837.482,39**
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.121,39
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	178.523,52
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO	0,00	8.874,11
		A Transportar :	**4.312.693.184,35**	**3.864.342.219,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.693.184,35**	**3.864.342.219,70**
		CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.		
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	515,63
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.312.726.784,35**	**3.864.528.248,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.726.784,35**	**3.864.528.248,24**
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	1.728,94
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.312.731.950,14**	**3.867.247.270,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.731.950,14**	**3.867.247.270,84**
		4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	5.809,65
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.941,60
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	15.259,89
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
		A Transportar :	**4.312.740.799,03**	**3.867.508.604,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.740.799,03**	**3.867.508.604,85**
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.142,50
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	108.076,42
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	386.809,80
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	531,54
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	48.309,88
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	2.793,00
		A Transportar :	**4.312.740.799,03**	**3.868.712.425,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.312.740.799,03**	**3.868.712.425,52**
		ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.		
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	44.288,46
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	1.600,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	27.687,71
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	8.146,77
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	3.828,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	100.000,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
		A Transportar :	**4.313.251.192,72**	**3.868.972.715,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.251.192,72**	**3.868.972.715,87**
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	9.540,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	86.872,54
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	744.442,27
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	7.442,33
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.070,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	138.221,54
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.416,94
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	851,53
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	741,93
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	741,93
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.993,17
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	871,20
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	663,12
		A Transportar :	**4.313.251.192,72**	**3.870.488.300,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.251.192,72**	**3.870.488.300,01**
		JUNHO/2023.		
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	990,83
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	730,10
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	961,92
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	56.326,24
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	22.116,34
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	30.735,36
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.919,77
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.774,96
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	52.027,91
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.744,29
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	41,61
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.936,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	996,98
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	59,84
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	12.961,86
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	663,62
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.109,40
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	744,53
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	779,98
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	22.100,90
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	888,38
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.333,96
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.054,09
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	5.485,18
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**4.313.251.192,72**	**3.870.726.758,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.251.192,72**	**3.870.726.758,74**
		4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER	4.151,70	0,00
		A Transportar :	**4.313.255.344,42**	**3.870.730.910,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.255.344,42**	**3.870.730.910,44**
		4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.	0,00	104,12
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	0,00	280,27
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.	0,00	16,66
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.	0,00	177,38
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	0,00	35.303,29
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	0,00	36.566,93
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04	0,00	213,04
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM	0,00	222,08
		A Transportar :	**4.313.255.344,42**	**3.871.014.080,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.255.344,42**	**3.871.014.080,80**
		- PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023		
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS NF 3937 ASSERVO	8.644,69	0,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.	0,00	19.018,32
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
		A Transportar :	**4.313.263.989,11**	**3.871.481.921,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.313.263.989,11**	**3.871.481.921,84**
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
03/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.	0,00	42,57
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	699,03
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	127.932,52
		A Transportar :	**4.314.068.823,59**	**3.872.669.500,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.314.068.823,59**	**3.872.669.500,88**
		JUNHO/2023 - R$ 880,50.		
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.	0,00	880,50
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	201,24
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.	0,00	5,10
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50	0,00	73.748,64
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
		A Transportar :	**4.315.284.566,47**	**3.873.198.166,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.315.284.566,47**	**3.873.198.166,76**
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	33,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.	0,00	566,04
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI -	0,00	132,59
		A Transportar :	**4.315.992.061,89**	**3.874.722.758,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.315.992.061,89**	**3.874.722.758,50**
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	0,00	57,34
04/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.	0,00	50.874,21
05/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	0,00	7.748,15
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023	0,00	3.746,81
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
06/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
		A Transportar :	**4.316.044.177,52**	**3.875.548.285,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.044.177,52**	**3.875.548.285,03**
		4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE		
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**4.316.047.094,08**	**3.875.677.005,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.047.094,08**	**3.875.677.005,87**
		OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	0,00	9.626,10
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85	0,00	6.040,00
		A Transportar :	**4.316.050.010,64**	**3.876.138.210,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.010,64**	**3.876.138.210,65**
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.962,71
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	1.380,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	25.651,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.763,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	3.100,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	710,40
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	4.544,87
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	1.198,47
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	4.830,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	856,80
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	2.212,56
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	952,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	26.819,03
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	680,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	720,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	219,90
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.	0,00	180,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.	0,00	219,90
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.	0,00	2.916,56
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	53.517,18
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO		
		A Transportar :	**4.316.050.010,64**	**3.876.329.911,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.010,64**	**3.876.329.911,62**
		CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.		
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ISS NF 3937 ASSERVO	0,00	8.644,69
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	8.644,69
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	1.728,94
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
10/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
		A Transportar :	**4.316.050.010,64**	**3.876.705.589,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.010,64**	**3.876.705.589,17**
14/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
14/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
21/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
		A Transportar :	**4.316.050.193,73**	**3.876.983.794,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.193,73**	**3.876.983.794,99**
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	8.400,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	0,00	3.901,61
		A Transportar :	**4.316.050.193,73**	**3.877.145.839,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.193,73**	**3.877.145.839,59**
		CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023		
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
		A Transportar :	**4.316.050.193,73**	**3.877.269.288,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.193,73**	**3.877.269.288,06**
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
26/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37	0,00	6.333,73
		A Transportar :	**4.316.050.193,73**	**3.877.386.590,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.193,73**	**3.877.386.590,51**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89		
26/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	0,00	8.941,71
26/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
26/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
26/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	133.739,41
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	45.715,10
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	8.405,27
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM	0,00	587.505,13
		A Transportar :	**4.316.050.211,48**	**3.878.226.125,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.211,48**	**3.878.226.125,83**
		Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	86.290,45
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	9.315,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	5.184,46
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	43.350,33
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	1.035,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	33.163,50
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	0,00	400.000,00
		A Transportar :	**4.316.050.211,48**	**3.879.628.649,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.211,48**	**3.879.628.649,72**
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)		
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	6.982,95
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	113.778,95
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	402.216,43
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	3.828,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	5.908,65
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	115.012,20
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**4.316.050.308,38**	**3.880.975.267,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.050.308,38**	**3.880.975.267,70**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27		
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	843.802,89
28/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	300,24
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO	0,00	528,00
		A Transportar :	**4.316.066.585,41**	**3.882.480.070,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.066.585,41**	**3.882.480.070,03**
		MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023		
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	41,61
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	59,84
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	32.758,87
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	1.899,07	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	4.742,83
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	57.291,66
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	5.389,54
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	19.674,50
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.603,32
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM	0,00	780,00
		A Transportar :	**4.316.175.077,25**	**3.882.743.290,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.175.077,25**	**3.882.743.290,04**
		JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E	0,00	100.017,60
		A Transportar :	**4.316.182.851,43**	**3.882.935.496,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.182.851,43**	**3.882.935.496,41**
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	204,38	0,00
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.744,29
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	96,19
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	0,00	204,38
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	50.828,69
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.372,34
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	669,52
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.876,16
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	334,76
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.109,40
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	2.416,94
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	851,53
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	787,48
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	787,48
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	957,22
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	871,20
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.934,89
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	663,12
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	725,86
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	726,96
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	699,03
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	2.919,77
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	23.611,24
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	480.350,77	0,00
		A Transportar :	**4.316.763.424,18**	**3.883.265.600,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.316.763.424,18**	**3.883.265.600,65**
		SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
02/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
02/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
03/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
07/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	779,98
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20	0,00	1.359,20
		A Transportar :	**4.317.271.584,17**	**3.885.240.774,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.271.584,17**	**3.885.240.774,38**
		REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023		
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
		A Transportar :	**4.317.271.584,17**	**3.885.450.704,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.271.584,17**	**3.885.450.704,53**
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	744,53
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	12.961,86
10/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
11/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00	0,00	2.512,00
		A Transportar :	**4.317.271.999,26**	**3.885.599.850,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.271.999,26**	**3.885.599.850,51**
		NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.		
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
15/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
15/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
15/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
16/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.	0,00	400,83
16/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	114.660,00
		A Transportar :	**4.317.272.014,26**	**3.885.986.147,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.272.014,26**	**3.885.986.147,67**
16/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018) PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	520,30
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	0,00	19.018,32
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.	0,00	280,27
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	129,68
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	48.812,60
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
		A Transportar :	**4.317.386.614,26**	**3.886.209.757,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.386.614,26**	**3.886.209.757,02**
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	251,39
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	133.413,92
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50	0,00	75.008,50
		A Transportar :	**4.317.386.614,26**	**3.886.619.154,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.386.614,26**	**3.886.619.154,71**
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
18/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
		A Transportar :	**4.317.386.712,94**	**3.886.685.296,83**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.386.712,94**	**3.886.685.296,83**
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	35.897,30
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	36.868,76
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.	0,00	7.838,43
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	0,00	1.789,75
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
		A Transportar :	**4.317.386.712,94**	**3.887.048.859,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.386.712,94**	**3.887.048.859,48**
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA	0,00	36.944,75
		A Transportar :	**4.317.388.912,94**	**3.887.293.601,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.388.912,94**	**3.887.293.601,00**
		DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
21/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	45,77
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.	0,00	223,15
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	223,15
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.	0,00	177,38
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.	0,00	96,14
		A Transportar :	**4.317.388.919,14**	**3.887.440.425,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.388.919,14**	**3.887.440.425,01**
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
22/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
		A Transportar :	**4.317.412.189,14**	**3.887.692.074,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.412.189,14**	**3.887.692.074,27**
23/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
24/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
25/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
25/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
25/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	1.728,94
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	8.644,69
		A Transportar :	**4.317.412.189,14**	**3.888.432.724,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.412.189,14**	**3.888.432.724,99**
		LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.		
29/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	31,31
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	520,30
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.934,89
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	871,20
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	657,55
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	728,79
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	726,96
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	699,03
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	300,24
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.064,50	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00	0,00	6.600,00
		A Transportar :	**4.317.429.880,90**	**3.888.527.089,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.429.880,90**	**3.888.527.089,53**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023 NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**4.317.726.703,69**	**3.889.034.449,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.726.703,69**	**3.889.034.449,60**
		Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL	0,00	530.820,40
		A Transportar :	**4.317.739.869,74**	**3.889.653.963,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.739.869,74**	**3.889.653.963,56**
		SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
		A Transportar :	**4.317.739.869,74**	**3.890.068.498,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.317.739.869,74**	**3.890.068.498,64**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.363,92	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	1.617,56	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.064,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	600,32
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
		A Transportar :	**4.318.199.458,08**	**3.890.678.980,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.318.199.458,08**	**3.890.678.980,85**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	300,16
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	311,43
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	251,39
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.109,40
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	2.436,68
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	851,53
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.	0,00	133.413,92
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.513,46
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.513,46
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	251,39	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	7.748,15	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	888,38
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	722,69
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	133.413,92	0,00
		A Transportar :	**4.318.349.720,43**	**3.891.354.029,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.318.349.720,43**	**3.891.354.029,94**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	520,30	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	0,00	7.748,15
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.204,42
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	21.922,49
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.880,42
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.919,77
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	56.232,63
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	3.443,91
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO	0,00	961,92
		A Transportar :	**4.319.429.057,11**	**3.891.569.931,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.319.429.057,11**	**3.891.569.931,41**
		MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.596,14
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.353,10
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.450,51
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	41,61
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	59,84
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	2.640,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.640,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.617,56
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	39,34
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75	0,00	17.233,68
		A Transportar :	**4.319.431.697,11**	**3.892.286.932,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.319.431.697,11**	**3.892.286.932,67**
		COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	543,34
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	0,00	7.404,99
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50	0,00	19.731,53
		A Transportar :	**4.319.673.281,89**	**3.892.789.769,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.319.673.281,89**	**3.892.789.769,23**
		NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57	0,00	127.121,12
		A Transportar :	**4.319.860.349,31**	**3.893.047.600,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.319.860.349,31**	**3.893.047.600,41**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121,900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68	17.233,68	0,00
		A Transportar :	**4.320.667.767,75**	**3.894.328.854,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.320.667.767,75**	**3.894.328.854,89**
		APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	487.438,06	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
		A Transportar :	**4.321.375.378,77**	**3.894.912.182,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.321.375.378,77**	**3.894.912.182,88**
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	193.802,42
		A Transportar :	**4.321.465.401,33**	**3.895.225.026,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.321.465.401,33**	**3.895.225.026,82**
		PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**4.322.107.491,48**	**3.896.632.172,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.322.107.491,48**	**3.896.632.172,03**
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47	0,00	347.087,57
		A Transportar :	**4.322.147.932,68**	**3.897.244.279,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.322.147.932,68**	**3.897.244.279,85**
		ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74	0,00	10.142,12
		A Transportar :	**4.322.156.781,57**	**3.899.045.500,19**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.322.156.781,57**	**3.899.045.500,19**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81		
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.744,29
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	51.736,64
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
01/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
		A Transportar :	**4.323.099.255,42**	**3.900.622.074,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.099.255,42**	**3.900.622.074,62**
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	36.868,76	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	35.897,30	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	259,50	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	35.897,30
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	259,50
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.	0,00	36.868,76
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.	0,00	219,90
		A Transportar :	**4.323.354.710,84**	**3.900.912.305,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.354.710,84**	**3.900.912.305,48**
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.	0,00	1.876,98
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.	0,00	150,00
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.	0,00	45,77
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	45,77
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.	0,00	45,77
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
12/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
13/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
15/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
15/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
18/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	129.442,20
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	1.856,98
		A Transportar :	**4.323.354.714,28**	**3.901.497.820,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.354.714,28**	**3.901.497.820,89**
		MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01		
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	35.251,47
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	1.439,26
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	36.575,45
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	422,85
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	362,41
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA	0,00	147,92
		A Transportar :	**4.323.354.714,28**	**3.901.876.264,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.354.714,28**	**3.901.876.264,07**
		DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01		
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	280,27
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41	0,00	1.281,17
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	140,04
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	551,67
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	19.018,32
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	962,17
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	822,87
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	49.155,96
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	442,01
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO-	0,00	1.151,44
		A Transportar :	**4.323.354.714,28**	**3.901.950.069,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.354.714,28**	**3.901.950.069,99**
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	171,29
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02	0,00	880,02
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	39,34
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01	0,00	742,67
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.	0,00	219,90
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
		A Transportar :	**4.323.354.714,28**	**3.902.411.130,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.354.714,28**	**3.902.411.130,89**
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
19/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120	0,00	4.254,20
		A Transportar :	**4.323.364.202,36**	**3.902.807.295,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.364.202,36**	**3.902.807.295,70**
		4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
21/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
22/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	164,33
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	481,57
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	481,57
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	67,08
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.	0,00	141,10
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	4.507,81
		A Transportar :	**4.323.364.202,36**	**3.903.092.273,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.364.202,36**	**3.903.092.273,72**
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	4.412,53
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	180,40
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	167.206,29
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	2.248,29
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	26.276,11
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	0,00	169,60
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	481,57
26/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	336,33
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	432,14
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.109,40
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.416,94
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.068,99
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.068,99
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	744,53
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	12.314,24
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	888,38
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	722,69
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.934,89
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	871,20
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	663,12
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	732,12
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	726,96
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	5.720,45
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	19.623,36
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.602,34
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	851,53
		A Transportar :	**4.323.422.949,24**	**3.904.012.899,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.422.949,24**	**3.904.012.899,03**
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	961,92
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	6.105,14
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	2.428,80
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	41,61
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	32.877,07
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	17.209,89
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	47.367,43
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
		A Transportar :	**4.323.422.949,24**	**3.904.280.849,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.422.949,24**	**3.904.280.849,67**
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	53.411,07
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	513,84
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.640,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	396.110,94
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	14.103,57
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	11.522,50
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
		A Transportar :	**4.323.422.949,24**	**3.906.147.490,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.422.949,24**	**3.906.147.490,63**
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	125.323,07
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	170.225,64
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	9.867,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	3.828,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	37.690,13
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	3.060,91
		A Transportar :	**4.323.422.949,24**	**3.908.129.117,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.422.949,24**	**3.908.129.117,78**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	58.997,74
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	1.600,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	10.927,83
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**4.323.423.949,24**	**3.908.536.982,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.423.949,24**	**3.908.536.982,45**
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.685,75
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	62.177,15
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	116.186,33
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	59,84
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	779,98	0,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	744,53	0,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	12.314,24	0,00
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	779,98
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.309,61
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	738,68
29/09/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	672,67
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	300,24
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	699,03
		A Transportar :	**4.323.437.787,99**	**3.909.597.417,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.437.787,99**	**3.909.597.417,64**
		SETEMBRO/2023.		
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023	0,00	8.980,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25	0,00	127.297,03
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.016,40
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**4.323.437.787,99**	**3.910.070.196,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.437.787,99**	**3.910.070.196,07**
		SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	3.827,28
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	780,82
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	51.561,58
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	445,12
		A Transportar :	**4.323.437.787,99**	**3.910.129.555,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.437.787,99**	**3.910.129.555,16**
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
04/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
05/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)	0,00	181,06
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM	0,00	2.051,55
		A Transportar :	**4.323.437.988,94**	**3.910.285.934,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.437.988,94**	**3.910.285.934,52**
		Nº 2876/2023.		
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
06/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
09/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
09/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.323.841.621,31**	**3.910.376.466,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.841.621,31**	**3.910.376.466,22**
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**4.323.841.641,31**	**3.911.562.776,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.841.641,31**	**3.911.562.776,70**
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	779,98
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	12.385,15
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	744,53
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.	0,00	280,27
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	19.018,32
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	502,69
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.851,73
		A Transportar :	**4.323.849.766,31**	**3.911.753.234,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.849.766,31**	**3.911.753.234,94**
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	377,38
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	278,65
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
10/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
11/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
11/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	1.789,75	0,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943	0,00	1.789,75
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
		A Transportar :	**4.323.865.156,19**	**3.912.482.328,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.323.865.156,19**	**3.912.482.328,12**
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
17/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
		A Transportar :	**4.324.031.416,11**	**3.912.690.226,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.031.416,11**	**3.912.690.226,99**
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
20/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023	0,00	286,21
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023	0,00	480,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	48,36
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.	0,00	113,35
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.	0,00	2.285,01
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.	0,00	8.547,43
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	0,00	219,90
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80	0,00	7.235,20
		A Transportar :	**4.324.099.837,70**	**3.913.050.748,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.099.837,70**	**3.913.050.748,50**
		NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20		
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	106,20
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	97,35
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	75,23
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	172,58
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77	0,00	217,77
		A Transportar :	**4.324.099.837,70**	**3.913.141.216,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.099.837,70**	**3.913.141.216,70**
		NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57		
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	75,23
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	0,00	61,95
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	127,30
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	43,14
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	11,26
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	0,00	35,51
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.	0,00	150,24
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.	0,00	219,90
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	8.298,90
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
24/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
		A Transportar :	**4.324.109.096,50**	**3.913.193.642,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.109.096,50**	**3.913.193.642,17**
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
26/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
26/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.934,89
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	10.256,30
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	660,32
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	730,71
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.160,55
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	528,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	122.091,54
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS	0,00	112.415,71
		A Transportar :	**4.324.109.168,50**	**3.914.349.473,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.109.168,50**	**3.914.349.473,46**
		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	2.070,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.125,18
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.282,02
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.309,61
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	647,77
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	323,88
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	311,43
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.109,40
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.426,23
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.032,59
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	888,38
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.014,57
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	39.085,79
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	8.749,87
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	749.837,92
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	10.474,43
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	61.659,14
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO -	0,00	393,72
		A Transportar :	**4.324.109.168,50**	**3.915.713.765,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.109.168,50**	**3.915.713.765,11**
		OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	3.133,38
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	22.714,73
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	127.467,75
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	77.354,97
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	418.552,57
27/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	871,20
30/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	0,00	8.644,69
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA	0,00	4.159,96
		A Transportar :	**4.324.109.168,50**	**3.917.609.090,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.109.168,50**	**3.917.609.090,00**
		4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.744,29
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	50.681,40
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO	4.254,20	0,00
		A Transportar :	**4.324.113.506,88**	**3.918.694.411,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.113.506,88**	**3.918.694.411,84**
31/10/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.666,44	0,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
		A Transportar :	**4.324.123.173,32**	**3.919.158.371,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.123.173,32**	**3.919.158.371,61**
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
01/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
06/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
06/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
06/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
06/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
07/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
07/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
08/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
08/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
08/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.	0,00	104,12
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.	0,00	805,46
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.	0,00	150,24
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI	0,00	17,62
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13	0,00	44,25
		A Transportar :	**4.324.123.294,18**	**3.920.421.935,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.123.294,18**	**3.920.421.935,30**
		NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68		
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	481,57
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032	0,00	310,08
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525	0,00	122,64
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046	0,00	232,25
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	44,25
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766	0,00	111,44
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158	0,00	16,75
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	22,13
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	30,98
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442	0,00	1,71
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.	0,00	323,64
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.	0,00	75,64
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	699,03
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595	0,00	4,28
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA:	0,00	223,15
		A Transportar :	**4.324.123.294,18**	**3.920.425.264,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.123.294,18**	**3.920.425.264,84**
		CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158		
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.	0,00	172,08
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.	0,00	66,02
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	29,95
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204	0,00	53,86
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972	0,00	20,83
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	80,83
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321	0,00	237,98
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840	0,00	127,65
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.	0,00	95,99
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	41,18
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.	0,00	67,08
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	286,21
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964	0,00	146,36
		A Transportar :	**4.324.123.924,18**	**3.920.426.690,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.123.924,18**	**3.920.426.690,86**
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.	0,00	342,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68	0,00	48,68
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	55,53	0,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	0,00	55,53
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.	0,00	55,53
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.	0,00	21,24
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.	0,00	16,73
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	204,38
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.	0,00	169,60
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	480,00
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
09/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.324.123.979,71**	**3.920.494.788,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.324.123.979,71**	**3.920.494.788,11**
		MAIS MEDICOS.		
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	99,58
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB	0,00	2.651,55
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.125,18
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	2.375,20
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	158.225,31
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	20.480,08
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	56.993,38
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	180,40
		A Transportar :	**4.325.403.979,71**	**3.921.867.327,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.403.979,71**	**3.921.867.327,50**
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	168.145,23
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	26.105,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	4.412,53
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	300,24
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.005,02
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	94,74
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	0,00	8.841,42
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	0,00	9.209,82
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	39,89
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA	0,00	97,23
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	19,80
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	843,66
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	16,17
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	5.808,70
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.607,08
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	19.856,28
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.428,80
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	45.337,48
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	2.306,53
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	163,80
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.210,09
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	573,85
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	29,21
		A Transportar :	**4.325.543.668,45**	**3.922.356.593,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.543.668,45**	**3.922.356.593,42**
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	1.628,09
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	961,92
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	26.924,81
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	0,00	4.412,53
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.919,77
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
13/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
14/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	211,24
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	35.736,94
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	59,84
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.322,78	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.230,65	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	128.619,08
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	857,06
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	320,18	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	52,83	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	780,82
		A Transportar :	**4.325.593.239,94**	**3.923.201.404,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.593.239,94**	**3.923.201.404,48**
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	47.310,35
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	445,12	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.851,73	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.890,77
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	41,61
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.230,65
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	211,24	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	128.619,08	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	35.145,88	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE	362,41	0,00
		A Transportar :	**4.325.793.875,40**	**3.923.251.877,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.793.875,40**	**3.923.251.877,86**
		SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	52,83
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	320,18
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	779,98
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	857,06	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	839,32
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	400,23
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
		A Transportar :	**4.325.869.857,79**	**3.923.270.683,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.869.857,79**	**3.923.270.683,97**
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	744,53
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.101,52
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	3.827,28	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	35.618,07
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	377,38	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	278,65	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	94,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	725,79
		A Transportar :	**4.325.893.472,00**	**3.924.001.235,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.325.893.472,00**	**3.924.001.235,27**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	780,82	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	1.890,77	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.697,82
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	42.166,38
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	56.187,70
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE	0,00	574,09
		A Transportar :	**4.326.175.286,75**	**3.924.204.837,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.326.175.286,75**	**3.924.204.837,59**
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.851,73
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	400,23	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	21.356,28
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	21.356,28	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
		A Transportar :	**4.326.695.937,50**	**3.924.280.791,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.326.695.937,50**	**3.924.280.791,16**
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.407,32
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	362,41
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	47.310,35	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.610,37
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.956,13
		A Transportar :	**4.328.405.928,62**	**3.924.793.264,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.328.405.928,62**	**3.924.793.264,52**
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	35.145,88
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	94,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.187,70	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	42.166,38	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	278,65
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -	0,00	33.696,27
		A Transportar :	**4.329.077.738,28**	**3.924.897.555,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.329.077.738,28**	**3.924.897.555,63**
		OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	348.480,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A	0,00	9.840,18
		A Transportar :	**4.329.231.748,65**	**3.926.162.901,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.329.231.748,65**	**3.926.162.901,90**
		PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92	0,00	179.619,33
		A Transportar :	**4.329.598.456,85**	**3.927.208.639,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.329.598.456,85**	**3.927.208.639,03**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.919,77	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.956,13	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.	0,00	1.688,08
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08	0,00	445,12
		A Transportar :	**4.329.671.680,35**	**3.927.588.189,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.329.671.680,35**	**3.927.588.189,39**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.		
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	47.322,78
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	6.105,14	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.610,37	0,00
16/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	377,38
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	0,00	199,53
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	0,00	10,43
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	159,60
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	703,68
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	0,00	43,78
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.	0,00	70,58
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.	0,00	8.408,06
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	330,10
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.	0,00	15,36
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	0,00	11,63
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	0,00	36.960,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	280,27
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
		A Transportar :	**4.330.415.379,39**	**3.928.132.958,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.330.415.379,39**	**3.928.132.958,89**
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	476.366,36
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	123,10
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.	0,00	766,87
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	0,00	109,48
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	0,00	122,30
21/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**4.331.240.225,75**	**3.929.456.777,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.240.225,75**	**3.929.456.777,07**
		4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	17.596,91
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
		A Transportar :	**4.331.240.225,75**	**3.929.564.027,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.240.225,75**	**3.929.564.027,38**
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
22/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
23/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.	0,00	219,90
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	112,56	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	109,48	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**4.331.451.234,65**	**3.929.971.591,43**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.451.234,65**	**3.929.971.591,43**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
24/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
27/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
		A Transportar :	**4.331.452.091,96**	**3.930.055.109,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.452.091,96**	**3.930.055.109,35**
28/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.	0,00	131,40
28/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
29/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
29/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	52.001,75
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.	0,00	169,60
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	44.207,55
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	783,34
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.	0,00	481,57
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	201,60
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	961,92
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.860,64
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	6.203,96
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
		A Transportar :	**4.331.459.423,67**	**3.930.894.985,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.459.423,67**	**3.930.894.985,71**
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	230.000,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	807,71
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	224,33
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	41,61
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	56.021,91
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	59,84
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	338,91
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	29,95
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	41,47
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	83,92
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37	0,00	9.775,90
		A Transportar :	**4.331.459.423,67**	**3.931.827.400,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.459.423,67**	**3.931.827.400,46**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.179,87
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	699,03
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	973,48
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	0,00	112,56
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950	0,00	109,48
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	44,25
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	53,10
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	16.703,02
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	7.118,69
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	750,12
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.527,29
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	0,00	480,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL -	0,00	492,33
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	18.957,13
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	435,80
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.	0,00	22,80
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	342,00	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.	0,00	150,24
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	124,47
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	342,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	6,15	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	6,15
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	108,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES	0,00	55,53
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.753,90
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.444,10
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00	0,00	383.915,43
		A Transportar :	**4.331.460.284,67**	**3.932.311.083,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.460.284,67**	**3.932.311.083,67**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.380,39
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	413.797,28
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	39.534,23
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	41,47
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.	0,00	286,21
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	14,98
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	53,10
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	300,24
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58	0,00	47.949,20
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	132,75
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	0,00	39,83
		A Transportar :	**4.331.463.270,67**	**3.933.416.985,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.463.270,67**	**3.933.416.985,23**
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	6.982,95
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	2.685,75
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	92.890,72
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO	0,00	3.960,00
		A Transportar :	**4.331.483.843,62**	**3.935.557.353,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.483.843,62**	**3.935.557.353,68**
		SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	30.936,74
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	9.370,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	110.653,39
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	94.774,65
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	50.000,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**4.331.483.843,62**	**3.936.425.429,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.483.843,62**	**3.936.425.429,45**
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	33.628,33
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	268,91
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	0,00	334,02
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	44,93
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	0,00	119,81
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	766,25
30/11/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	36.084,10
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
		A Transportar :	**4.331.483.843,62**	**3.936.778.625,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.483.843,62**	**3.936.778.625,45**
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.934,89
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	14.660,00
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004	0,00	292,25
		A Transportar :	**4.331.483.843,62**	**3.937.044.938,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.483.843,62**	**3.937.044.938,90**
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	750,12
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.391,67
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	871,20
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	766,13
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	664,92
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.323,48
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	888,38
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.	0,00	945,79
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	727,11
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	660,11
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.	0,00	67,08
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.109,40
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	332,46
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	729,87
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.169,39
01/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	168.142,24
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	27.303,63
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	2.551,32
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	180,40
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	4.412,53
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE	0,00	2.329,80
		A Transportar :	**4.331.803.843,62**	**3.937.461.633,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.803.843,62**	**3.937.461.633,77**
		FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.		
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	180,40
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	4.412,53
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	1.480,24
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	0,00	746,41
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	2.378,78
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	763,71
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	26.954,67
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	159.750,59
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	27,57
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.	0,00	2.541,04
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	91,15
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	192,03
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	75,23
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	19,80
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.	0,00	391,24
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	73,53	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	41,18	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18	29,95	0,00
		A Transportar :	**4.331.804.032,43**	**3.937.682.990,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.804.032,43**	**3.937.682.990,54**
		NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83		
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	80,83	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	73,53
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	26,21
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	41,18
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	29,95
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	0,00	80,83
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
		A Transportar :	**4.331.804.974,63**	**3.938.006.413,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.804.974,63**	**3.938.006.413,45**
06/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83	26,21	0,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	311,43
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	9.209,82
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	0,00	8.841,42
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	623,76
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.	0,00	99,58
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	43,20
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL	0,00	96,82
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	0,00	172,08
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI	0,00	138,26
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	122,30
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.	280,27	0,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.	280,27	0,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA	0,00	49,37
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	559,48
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-	0,00	491,19
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**4.331.810.767,00**	**3.938.758.422,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.331.810.767,00**	**3.938.758.422,70**
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.	0,00	7.748,15
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA	0,00	7.404,99
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	0,00	280,27
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E	153.251,07	0,00
		A Transportar :	**4.332.251.456,08**	**3.938.977.845,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.332.251.456,08**	**3.938.977.845,39**
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.	7.404,99	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
		A Transportar :	**4.332.854.991,24**	**3.940.222.524,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.332.854.991,24**	**3.940.222.524,44**
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023.	0,00	3.500,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023. REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23	0,00	2.831,16
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	779,98	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11.888,80	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	779,98
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	11.888,80
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	984,00	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	744,53
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	744,53	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	608,80	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23	0,00	400,20
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	0,00	1.965,33
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
		A Transportar :	**4.332.870.606,15**	**3.940.609.301,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.332.870.606,15**	**3.940.609.301,38**
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
14/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	540,16
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	331,70
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
		A Transportar :	**4.332.872.396,00**	**3.940.859.848,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.332.872.396,00**	**3.940.859.848,73**
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	3.912,50
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	329.264,38
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	418,46
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	653,68
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	800,00
		A Transportar :	**4.333.056.592,34**	**3.941.926.611,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.333.056.592,34**	**3.941.926.611,07**
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	14.185,50
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	175.533,13
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.	0,00	491,76
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	358,85
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	1.016,96	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	292,25	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	130.556,70	0,00
		A Transportar :	**4.333.373.671,55**	**3.942.823.831,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.333.373.671,55**	**3.942.823.831,31**
		R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA		
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.	0,00	104,13
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	475,14
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	535,08
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA	0,00	1.936,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.	0,00	608,80
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.	0,00	984,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.	0,00	608,80
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.151,28
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.	0,00	35,24
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	356,40
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	331,70
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	311,43
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	324,72
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	754,89
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	155,72
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	956,18
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	191.920,95	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.	0,00	703,68
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	268,68
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,30
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
15/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
		A Transportar :	**4.333.787.171,55**	**3.942.959.478,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.333.787.171,55**	**3.942.959.478,43**
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
19/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA	0,00	11,83
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP	0,00	38,78
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA	0,00	160,78
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.	0,00	219,60
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -	0,00	871,36
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	22,46
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA	0,00	13,20
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	112,32
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	101,38
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	358,85
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	28.475,98
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES	0,00	44,93
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	31.207,49
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.	0,00	108,62
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	135,38
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.	0,00	2.471,04
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.376,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,24
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240	0,00	187,14
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	150,00	0,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
		A Transportar :	**4.333.872.494,33**	**3.943.397.791,86**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.333.872.494,33**	**3.943.397.791,86**
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	116.028,86
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	46.888,21
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	0,00	150,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30	0,00	4.183,20
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
		A Transportar :	**4.334.464.266,84**	**3.944.073.319,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.464.266,84**	**3.944.073.319,10**
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
20/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	121,33
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS	0,00	420,84
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
		A Transportar :	**4.334.549.579,87**	**3.944.733.256,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.549.579,87**	**3.944.733.256,65**
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.	0,00	0,63
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	8.841,42
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	172,58
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	30,98
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569	0,00	97,35
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	0,00	481,57
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	0,00	8.751,38
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS	0,00	192,07
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	9.209,82
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	14,35
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL	0,00	286,21
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	99,58
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23	0,00	169,60
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.	0,00	67,08
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.	0,00	671,93
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.	0,00	480,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226	0,00	155,52
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
21/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
22/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
		A Transportar :	**4.334.571.229,49**	**3.946.162.202,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.571.229,49**	**3.946.162.202,26**
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	965,18
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	99,00	0,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA	0,00	99,00
26/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$	0,00	2.380,98
		A Transportar :	**4.334.656.458,98**	**3.948.000.828,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.656.458,98**	**3.948.000.828,45**
		137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -		
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53,10
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	216,83
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	51.561,10
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0,00	669,12
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	200,66
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	0,00	41,36
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	832,97
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	1.992,70
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	141.166,21
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	1.590,49
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	0,00	59,90
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI	0,00	53,11
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES	0,00	41,18
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.	0,00	19,07
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	0,00	68,51
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	4.409,58
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA	0,00	703,68
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	0,00	178,40
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	1.249,25
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	180,40
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	21.189,37
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	133,20
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES	0,00	70,58
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.	0,00	8.701,93
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	508,18
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	26.718,56
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	180,40
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,23
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	780,83
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.	0,00	156,00
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
		A Transportar :	**4.334.661.658,98**	**3.948.278.529,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.661.658,98**	**3.948.278.529,53**
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.	0,00	496,19
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	3.026,61
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	167.233,25
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)	0,00	718,25
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	0,00	245,70
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA	0,00	642,24
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.	0,00	117,42
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.	0,00	1,74
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	22,57
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	162,79
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS	0,00	20.261,60
27/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	124,79	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	118,69	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	750,12
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.834,72
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.648,16
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	176.125,59
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	324,07
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	317,60
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.109,40
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	37.217,22
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	154,44
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	4.034,69
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	28.213,90
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	2.391,67
		A Transportar :	**4.334.662.500,95**	**3.948.977.495,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.662.500,95**	**3.948.977.495,97**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	181,06
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	0,00	30,98
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	118,69
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499	0,00	199,53
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	699,03
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	46.949,55
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	0,00	5.016,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.934,89
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	871,20
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	0,00	319,31
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	528,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	204,38
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA	0,00	138,31
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.	0,00	323,46
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	521,32
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	300,24
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	201,77	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	17.997,64
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.134,75
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	154,44	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	0,00	217,75
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	4.511,06
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	180,40
		A Transportar :	**4.334.664.204,25**	**3.949.063.975,27**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.334.664.204,25**	**3.949.063.975,27**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	961,92
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	59,84
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES	0,00	44,42
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.745,60
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.919,77
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	584,18	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	50.791,81
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	0,00	1.118,65
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65	0,00	565,65
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	16.552,91
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	44.621,54
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.744,29
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	199,53	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.172,78
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	648,13
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	56.421,99
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	35.122,30
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	201,77
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.	669,12	0,00
		A Transportar :	**4.335.684.091,84**	**3.950.400.547,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.335.684.091,84**	**3.950.400.547,82**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	779,98
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	108.911,54
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	2.070,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	30.633,57
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54	0,00	82.652,80
		A Transportar :	**4.335.689.251,80**	**3.950.670.356,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.335.689.251,80**	**3.950.670.356,62**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	205,80
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	952,62
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	150,81
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	750,12
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	888,38
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	766,13
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	154,44
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	584,18
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	0,00	53,53
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.	0,00	443,86
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	204,38
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA	181.781,63	0,00
		A Transportar :	**4.335.871.033,43**	**3.950.679.670,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.335.871.033,43**	**3.950.679.670,93**
		APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24		
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	35.122,30	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .	0,00	106,20
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO	0,00	254,93
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.708,75
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	129.371,25
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	37.217,22	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	0,00	1.347,09
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO	1.347,09	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.	0,00	334,02
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	49.497,43
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	8.146,77
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.	0,00	22.635,74
		A Transportar :	**4.336.000.530,04**	**3.951.366.437,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.000.530,04**	**3.951.366.437,08**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	891,57
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	734,97
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	727,27
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	0,00	584,18
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	6.173,83
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2,20
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.	205,80	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	0,00	703,68
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	0,00	8.162,93
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	0,00	124,79
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	37.922,79
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.	334,02	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.	0,00	669,12
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
		A Transportar :	**4.336.169.801,03**	**3.952.682.286,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.169.801,03**	**3.952.682.286,07**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	8.899,50
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	511.404,17
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	150.149,31
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
		A Transportar :	**4.336.226.585,38**	**3.953.681.365,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.226.585,38**	**3.953.681.365,72**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	9.914,33
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	227.695,87
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.685,75
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	80.026,60
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	0,00	232.352,48
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	1.035,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
		A Transportar :	**4.336.389.596,28**	**3.954.634.035,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.389.596,28**	**3.954.634.035,49**
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	121.632,83
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	6.288,31
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	417.519,82
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	4.274,10
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	12.101,52
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA	0,00	201,60
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM	0,00	437,88
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	0,00	133,87
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA	0,00	147,30
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	1.309,61
28/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	744,53
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
		A Transportar :	**4.336.389.933,07**	**3.955.484.970,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.389.933,07**	**3.955.484.970,02**
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	1.016,96
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	292,25
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA	0,00	130.556,70
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.957.714.076,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.957.714.076,14**
	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.962.017.442,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.962.017.442,80**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.972.359.401,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.972.359.401,14**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.982.652.576,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.982.652.576,12**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.391.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.825,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	400.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.994.979.226,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.994.979.226,17**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	66.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**3.997.236.392,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**3.997.236.392,81**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.001.955.201,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.001.955.201,12**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	129.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.004.529.692,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.004.529.692,80**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	64.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	60.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	39.891,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.009.864.401,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.009.864.401,13**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	250.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.017.060.401,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.017.060.401,03**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	23.083,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	170.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.018.465.417,73**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.018.465.417,73**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.024.026.534,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.024.026.534,49**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.816,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.750,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.076.916,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,37
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.035.306.601,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.035.306.601,20**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	943.250,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	83.333,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.833,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.166,63
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	435.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.416,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.666,67
		A Transportar :	**4.336.390.254,22**	**4.046.724.517,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.336.390.254,22**	**4.046.724.517,87**
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	54.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,37
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	37.500,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.470.000,00
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	124.583,33
31/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
		A Transportar :	**4.372.531.254,22**	**4.067.857.134,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.372.531.254,22**	**4.067.857.134,51**
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.177.000,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.177.000,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
28/02/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.177.000,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.177.000,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
		A Transportar :	**4.532.760.154,22**	**4.228.886.234,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.532.760.154,22**	**4.228.886.234,51**
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/03/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
19/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	531.681,57
19/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	161.732,88
19/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	50.000,00
19/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	106.585,55
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	800.100,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	800.100,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.177.000,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.177.000,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	200,00	0,00
30/04/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	200,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	26.560.800,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	468.358,72
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	850.100,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	850.100,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
		A Transportar :	**4.659.849.868,67**	**4.352.433.407,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.659.849.868,67**	**4.352.433.407,68**
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	260.670,33
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	29.222,14
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	596.876,81
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	93.162,10
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	419.247,75
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.705.800,00	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.705.800,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.283.585,55	0,00
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.283.585,55
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	1.649.408,94
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	83.053,21
31/05/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	26.560.800,00
07/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	94.328,63
07/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	297.477,92
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.798.962,10	0,00
		A Transportar :	**4.797.920.216,32**	**4.493.320.922,63**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.797.920.216,32**	**4.493.320.922,63**
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.798.962,10
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.366.638,76	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	29.694.692,22	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	29.694.692,22
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.139.992,47	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.139.992,47
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.366.638,76
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
30/06/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.798.962,10	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.798.962,10
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.366.638,76	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.366.638,76
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	30.086.498,77	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	30.086.498,77
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.139.992,47	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.139.992,47
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/07/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	43.479,17
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	39.372,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	350.000,00
		A Transportar :	**4.935.642.060,77**	**4.659.274.580,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**4.935.642.060,77**	**4.659.274.580,35**
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	158.447,02
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	140.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	90.000,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	90.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	224.077,36
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	272.894,49
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	49.450,93
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	30.494,03
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	19.180,17
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	197.000,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	197.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	258.937,88
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	70.949,64
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	315.604,83
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	21.700.000,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	21.700.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.798.962,10	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.798.962,10
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.366.638,76	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.366.638,76
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	30.086.498,77	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	30.086.498,77
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.139.992,47	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.139.992,47
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	200.000,00
		A Transportar :	**5.038.955.867,32**	**4.763.796.541,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.038.955.867,32**	**4.763.796.541,68**
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	22.050.000,00	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.158.046,10	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.158.046,10
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.546.010,76	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.546.010,76
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.041.042,77
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.139.992,47	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.139.992,47
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.041.042,77	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
30/09/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	22.050.000,00
04/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	126.000,00
04/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	9.601,06
04/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	339.353,17
04/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	310.279,39
04/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.500.000,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	28.158.046,10	0,00
		A Transportar :	**5.177.184.557,13**	**4.877.152.419,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.177.184.557,13**	**4.877.152.419,01**
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	28.158.046,10
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.546.010,76	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.546.010,76
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.041.042,77	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.041.042,77
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.139.992,47	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.139.992,47
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	961.832,88	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	961.832,88
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	531.881,57	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	531.881,57
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	22.050.000,00	0,00
31/10/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	22.050.000,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	154.000,00	0,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.535,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	35.535,00	0,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	200.000,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	154.000,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	100.000,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	100.000,00	0,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	500.000,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	500.000,00	0,00
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	200.000,00	0,00
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.544.000,00
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	203.000,00
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	120.000,00
		A Transportar :	**5.250.344.790,46**	**4.980.587.698,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.250.344.790,46**	**4.980.587.698,44**
09/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.083.000,00
28/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	35.000,00	0,00
28/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.000,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.546.010,76
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.546.010,76	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	30.997.399,27
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	30.997.399,27	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	22.050.000,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.450.271,86	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.450.271,86
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	971.433,94	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	971.433,94
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	657.881,57	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	657.881,57
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	22.050.000,00	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.041.042,77
30/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.041.042,77	0,00
06/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	31.000,00
06/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	31.000,00	0,00
06/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	12.000,00
06/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	12.000,00	0,00
06/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	650.000,00
15/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	36.000,00	0,00
15/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	36.000,00
		A Transportar :	**5.358.943.718,15**	**5.093.919.626,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.358.943.718,15**	**5.093.919.626,13**
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	37.349,12	0,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	37.349,12
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	30.000,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	30.000,00	0,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	65.600,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	65.600,00	0,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	6.200,88
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	6.200,88	0,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	250,00
22/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	250,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.800.000,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	31.041.042,77
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	971.433,94
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	657.881,57	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	31.041.042,77	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	32.709.399,27
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	657.881,57
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	32.709.399,27	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	70.949,64
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	70.949,64	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	4.800.000,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	100,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	27.338.000,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	27.338.000,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	717.900,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	717.900,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.923.000,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	12.923.000,00	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	650.271,86
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	650.271,86	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	2.546.010,76
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	2.546.010,76	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	258.937,88
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	258.937,88	0,00
31/12/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	971.433,94	0,00
		A Transportar :	**5.473.768.045,84**	**5.208.743.953,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.473.768.045,84**	**5.208.743.953,82**
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,37
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	7.130.116,66
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	1.200.000,00
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	4.165.058,33
27/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
01/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.193.000,00	0,00
01/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00
13/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
27/02/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
10/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
17/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
17/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
27/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	587.116,66	0,00
27/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	587.116,66
30/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
31/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	0,00	300,00
31/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	0,00	557.000,00
31/03/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	AJUSTE CC 33 - 822110201	557.000,00	0,00
12/04/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/04/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
27/04/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
10/05/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/05/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
30/05/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
07/06/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.497.519.162,50**	**5.260.426.070,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.497.519.162,50**	**5.260.426.070,48**
19/06/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
29/06/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
04/07/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
07/07/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
27/07/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
09/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
21/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	15.058,33
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	15.058,33
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	45.474,99
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	15.058,33	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	15.058,33	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	15.058,33	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	15.058,33	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	45.474,99	0,00
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	15.058,33
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	15.058,33
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	15.058,33
25/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	15.058,33	0,00
29/08/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
01/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.278.054,96	0,00
11/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
22/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	1.142.229,99
22/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	1.142.229,99	0,00
28/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
04/10/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	0,00	2.500.000,00
10/10/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
20/10/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
25/10/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
10/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	0,00	6.200.000,00
10/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
		A Transportar :	**5.523.660.214,09**	**5.273.239.067,11**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.523.660.214,09**	**5.273.239.067,11**
14/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	500.000,00	0,00
14/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	2.515.058,33	0,00
14/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	500.000,00
14/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	2.515.058,33
17/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
29/11/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.550.000,00	0,00
01/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM	6.230.116,66	0,00
01/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO	0,00	6.230.116,66
13/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
13/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
27/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	3.500.000,00	0,00
28/12/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.780.062,17	0,00
27/01/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
01/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.200.000,00
01/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.193.000,00
13/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
17/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/02/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/03/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/03/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/03/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	557.000,00
17/03/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	557.000,00	0,00
30/03/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
12/04/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/04/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/04/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/05/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/05/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
30/05/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
07/06/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
19/06/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/06/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
04/07/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
		A Transportar :	**5.548.492.451,25**	**5.310.541.242,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.548.492.451,25**	**5.310.541.242,10**
07/07/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/07/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
09/08/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
21/08/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/08/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
01/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.278.054,96
11/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
28/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00
28/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
28/09/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/10/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
20/10/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
25/10/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00
10/11/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
10/11/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
10/11/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
17/11/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
29/11/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.550.000,00
13/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
13/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00
19/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00
27/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.500.000,00
28/12/2023	822110202 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.780.062,17
02/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	13.559,02
02/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
02/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
02/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51	0,00	14.763,96
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.346.330.380,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.346.330.380,44**
		USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39		
03/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
03/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
04/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.347.140.946,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.347.140.946,28**
09/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV	0,00	325,00
10/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
12/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
12/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
13/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
13/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
13/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
17/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
17/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.347.436.655,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.347.436.655,44**
17/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83	0,00	22.304,42
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
18/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	500.000,00
24/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.899,84
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.349.390.911,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.349.390.911,87**
		DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	824,18
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.	0,00	5.500,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.070,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	770.983,15
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	3.105,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	104.339,67
26/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
30/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.352.788.703,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.352.788.703,76**
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	245,34
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
31/01/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
01/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
01/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO	0,00	63.754,04
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.354.562.379,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.354.562.379,25**
		BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
03/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
06/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	90,00
06/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
06/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
07/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
08/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
08/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
08/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
08/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
08/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023	0,00	231.827,74
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.355.400.765,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.355.400.765,77**
		- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
10/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
13/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
14/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
14/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.355.690.846,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.355.690.846,29**
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,24
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
15/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.355.841.987,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.355.841.987,32**
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
16/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
23/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS	0,00	1.713,60
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.355.983.815,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.355.983.815,74**
		Nº 104/2023		
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
24/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	393,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	350.278,30
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	30.384,96
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	94.001,15
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	367,37
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.358.319.269,99**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.358.319.269,99**
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	6.317,30
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	168.918,78
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS	0,00	463,40
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	731,25
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	823.127,74
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS	0,00	25.377,19
27/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	418.000,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.360.199.298,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.360.199.298,57**
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.	0,00	279,37
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
28/02/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO	0,00	1.058.223,81
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.361.470.885,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.361.470.885,79**
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.	0,00	10.253,89
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
01/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
02/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
02/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..	0,00	35.100,00
03/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS	0,00	3.760,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.362.328.906,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.362.328.906,67**
		NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023		
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
06/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
07/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.023.932,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.023.932,09**
		696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
08/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
09/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.131.258,40**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.131.258,40**
		Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
13/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	6.969,19
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO	0,00	46.176,15
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.576.879,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.576.879,64**
		DE 2023.		
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
14/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	501,42
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	0,00	1.475,88
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.792.485,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.792.485,96**
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
15/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS,	0,00	10.104,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.864.459,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.864.459,92**
		CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
16/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
17/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.363.938.626,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.363.938.626,42**
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
22/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10	0,00	20.815,61
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
23/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
24/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 -	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.364.043.254,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.364.043.254,07**
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023		
27/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
27/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
27/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
27/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
28/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	432.478,32
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	92.630,45
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.557,83
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.366.594.355,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.366.594.355,15**
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	300.000,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	53.456,34
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	3.738,29
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	4.361,56
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	31.253,43
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	379.232,36
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	119.329,92
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	54.998,45
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO	0,00	82.122,98
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	4.358,63
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	309.845,81
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	497.095,49
29/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.369.906.216,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.369.906.216,51**
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	333,24
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	51,38
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	51,38
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27	0,00	3.484,48
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.370.156.038,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.370.156.038,32**
		0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)		
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.	0,00	363,23
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
03/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.370.472.189,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.370.472.189,19**
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023	0,00	1.380,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM	0,00	156,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.370.572.664,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.370.572.664,08**
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
04/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	11.500,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS -	0,00	127.214,82
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.371.142.370,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.371.142.370,71**
		CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.		
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
05/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
06/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
06/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
06/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
06/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
06/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	117.325,00
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	0,00	498,43
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO	0,00	4.968,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.371.768.536,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.371.768.536,72**
		EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023		
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	148,79
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00	0,00	62,63
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.371.852.606,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.371.852.606,13**
		NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
10/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
11/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
11/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
12/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
13/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
13/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
13/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM	0,00	3.637,26
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.372.201.001,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.372.201.001,87**
		4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA		
13/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
13/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
14/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
17/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS	0,00	51.062,31
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.372.574.551,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.372.574.551,45**
		CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
18/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
19/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
19/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
20/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
24/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
24/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.372.711.302,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.372.711.302,76**
24/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	8.280,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	6.982,95
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	147.504,14
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	79.269,39
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	50.146,94
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	31.593,06
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	541.614,50
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	106.341,82
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO	0,00	10.760,00
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO	0,00	531,54
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
25/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE	0,00	6.893,43
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.375.561.520,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.375.561.520,80**
		SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO		
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	1.160,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.376.088.543,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.376.088.543,79**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.		
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.	0,00	82.000,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.625,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.378.371.802,77**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.378.371.802,77**
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
26/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
27/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	55,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.	0,00	11,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.379.559.499,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.379.559.499,58**
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
28/04/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
03/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,	0,00	1.880,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.380.711.918,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.380.711.918,66**
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.		
04/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
09/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
09/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
09/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	1.475,88
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.380.989.107,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.380.989.107,41**
		SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
11/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
12/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
12/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.381.032.236,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.381.032.236,10**
		4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.680,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
15/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
16/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE	0,00	11.825,46
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.381.227.386,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.381.227.386,17**
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.127,99
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.096,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
18/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
19/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
19/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA	0,00	8.167,50
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.381.359.615,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.381.359.615,38**
19/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023 NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	35.910,16
19/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
22/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
22/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
22/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
23/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213	0,00	18.056,61
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.381.860.624,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.381.860.624,43**
24/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
25/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS	0,00	18.198,60
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.382.656.222,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.382.656.222,97**
		MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.		
26/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
26/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
26/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
26/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
26/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AUXÍLIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.383.710.067,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.383.710.067,03**
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	380.000,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	17.800,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.385.786.862,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.385.786.862,92**
		- ORDINÁRIO.		
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
29/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
30/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO	0,00	23.120,86
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.387.702.924,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.387.702.924,81**
31/05/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023 REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
01/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
01/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
01/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
01/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.387.962.671,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.387.962.671,64**
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
02/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
05/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.389.125.231,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.389.125.231,93**
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
06/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
07/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023	0,00	1.748,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.021.787,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.021.787,68**
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.019,40
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	4.000,00
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	1.383,48
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	30.000,00
12/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	2.601,55
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	13.315,45
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.825,46
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	1.074,61
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.000,00
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	119.603,86
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.000,00
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	8.874,11
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	1.053,70
13/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.475,88
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.634,64
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	4.954,03
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	8.167,50
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.236.165,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.236.165,98**
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
14/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
15/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.560,00
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120	0,00	4.151,72
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.564.904,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.564.904,26**
		4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
19/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE,	0,00	19.226,80
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.634.081,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.634.081,00**
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
20/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.740.349,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.740.349,00**
		4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	0,00	862,99
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.849,48
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.865.948,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.865.948,91**
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
23/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	0,00	6.249,50
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.390.998.401,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.390.998.401,97**
		ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.		
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
26/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
27/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
27/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
27/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.941,60
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	7.442,33
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	44.288,46
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.793,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	86.872,54
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.540,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	48.309,88
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	15.259,89
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.392.038.611,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.392.038.611,03**
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	100.000,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	386.809,80
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	8.146,77
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	138.221,54
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.809,65
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	100.000,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	9.142,50
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.687,71
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.396.699.996,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.396.699.996,96**
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
28/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	108.076,42
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	744.442,27
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96.	0,00	73.748,64
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.397.904.713,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.397.904.713,56**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50		
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88	0,00	179.358,96
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
30/06/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.398.440.231,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.398.440.231,31**
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
03/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	9.626,17
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.	0,00	5,10
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
04/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
05/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.399.662.874,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.399.662.874,59**
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.	0,00	3.600,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.399.844.762,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.399.844.762,75**
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.159.995,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.159.995,43**
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
11/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
11/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
11/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
11/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
13/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.	0,00	9.919,68
13/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
13/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.406.189,14**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.406.189,14**
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
14/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
17/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09	0,00	430,11
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.534.650,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.534.650,68**
		NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023		
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
18/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
19/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
19/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
19/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
20/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS	0,00	8.400,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.674.513,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.674.513,93**
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	130,20
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12	0,00	2.230,34
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.752.299,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.752.299,41**
		MESES - Reserva do Consumo: 110/2023		
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023	0,00	15.570,00
21/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.	0,00	2.254,23
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70	0,00	6.333,73
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.400.970.275,83**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.400.970.275,83**
		RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89		
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
24/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.401.051.704,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.401.051.704,07**
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)	0,00	512.083,37
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
26/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	5.908,65
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	115.012,20
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.403.113.618,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.403.113.618,62**
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.	0,00	9.315,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	843.802,89
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	43.350,33
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.070,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	33.163,50
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.405,27
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	113.778,95
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	402.216,43
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	86.290,45
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	1.035,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	45.715,10
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	3.828,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	5.184,46
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	133.739,41
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
27/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA	0,00	300,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.406.130.549,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.406.130.549,10**
		PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.		
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
28/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.406.767.811,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.406.767.811,78**
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	64.780,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	11.221,13
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.407.289.703,29**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.407.289.703,29**
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.407.737.838,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.407.737.838,49**
31/07/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
01/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
02/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
02/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
02/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
02/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.408.989.227,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.408.989.227,89**
03/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
03/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
03/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
03/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
04/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	4.068,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023	0,00	2.132,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
07/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.409.105.874,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.409.105.874,13**
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -	0,00	17.220,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	1.350,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
08/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
09/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
09/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
09/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53	0,00	18.236,40
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.409.355.992,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.409.355.992,84**
		RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29		
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
10/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
11/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
11/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
11/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
11/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
11/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET:	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.409.526.854,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.409.526.854,88**
		COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
15/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.409.828.879,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.409.828.879,13**
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
16/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
17/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.430,00
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023	0,00	31,31
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.410.327.467,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.410.327.467,30**
		NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.		
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
18/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57	0,00	4.168,89
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.410.392.527,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.410.392.527,02**
		4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10		
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
21/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	0,00	5.962,71
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.410.472.038,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.410.472.038,52**
		DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.		
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
23/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	12.764,41
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.410.603.894,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.410.603.894,04**
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00	0,00	237,50
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.410.734.616,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.410.734.616,13**
		NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
24/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
25/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39,34
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	48.363,92
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.828,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	487.438,06
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	90.127,82
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	37.871,47
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.070,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.355,19
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	10.500,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.003,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	6.982,95
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	84.855,32
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.312,31
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	127.121,12
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	278.881,05
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57	0,00	235.389,62
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.412.321.984,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.412.321.984,64**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89		
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023	0,00	348.480,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	393.467,73
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	347.087,57
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO	0,00	121.900,16
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.269,97
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	27.349,75
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS	0,00	48.200,63
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	6.893,43
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	10.019,90
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	499,73
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.	0,00	2.569,73
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
28/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
29/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.414.487.140,30**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.414.487.140,30**
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.415.685.234,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.415.685.234,41**
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
30/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	17.233,68
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.	0,00	16.627,26
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.417.718.894,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.417.718.894,89**
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.418.850.159,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.418.850.159,22**
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
01/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
01/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
01/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
01/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.277,85
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.419.732.702,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.419.732.702,93**
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
04/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
05/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
11/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
11/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.420.395.094,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.420.395.094,23**
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90	0,00	24.084,07
12/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
14/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
15/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
15/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
15/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	12.196,95
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.736,00
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.592,40
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.420.676.819,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.420.676.819,07**
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
18/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	6.505,20
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	8.980,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	2.788,92
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
19/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.420.837.656,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.420.837.656,25**
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023	0,00	15.580,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	8.385,00
21/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.421.674.086,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.421.674.086,32**
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	255.370,04
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
25/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
26/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	13.625,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	2.685,75
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	17.209,89
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	116.186,33
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.	0,00	9.867,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS -	0,00	450.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.424.435.449,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.424.435.449,53**
		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO.	0,00	10.927,83
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	11.522,50
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.	0,00	32.877,07
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	170.225,64
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	2.070,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	8.298,57
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	3.060,91
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	14.103,57
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.	0,00	53.411,07
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	47.367,43
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	62.177,16
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.520,41
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	125.323,07
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .	0,00	37.690,13
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	396.110,94
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.426.384.466,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.426.384.466,22**
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	0,00	71.657,57
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.	0,00	6.982,95
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	58.997,74
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.	0,00	2.070,00
27/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.007,70
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
28/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97.	0,00	9.848,18
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.427.366.963,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.427.366.963,82**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.		
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	848,83
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	183.853,32
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	55.115,24
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	363,23
29/09/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	288,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.427.997.322,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.427.997.322,26**
		DE OUTUBRO/2023.		
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	4,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	127.214,82
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.016,40
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
02/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.428.731.808,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.428.731.808,22**
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
04/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
05/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
05/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
05/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.429.058.287,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.429.058.287,39**
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77	0,00	13,28
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
06/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
09/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
09/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
09/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
09/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
10/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
11/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
16/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	391,41
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.429.710.541,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.429.710.541,65**
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	0,00	262,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
17/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
18/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
19/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.430.115.671,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.430.115.671,16**
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.808,80
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.430.273.892,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.430.273.892,56**
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
20/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
23/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
24/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.256,30
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.573,79
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.085,79
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	7.090,20
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.430.807.372,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.430.807.372,45**
		3446/2023		
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	10.474,43
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	22.714,73
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	3.133,38
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	77.354,97
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	749.837,92
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	127.467,75
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	418.552,57
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.435.117.987,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.435.117.987,45**
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	122.091,54
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	61.659,14
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
25/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.749,87
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
26/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
27/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
30/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
30/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.436.432.570,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.436.432.570,97**
30/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
30/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
30/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.222,64
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.437.051.350,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.437.051.350,36**
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.437.165.819,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.437.165.819,49**
		RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
01/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.	0,00	1.684,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.	0,00	858,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023	0,00	1.532,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
06/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83	0,00	113,43
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.437.972.176,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.437.972.176,01**
		4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43		
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	7.064,48
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.437.979.240,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.437.979.240,49**
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
08/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
09/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO	0,00	24.319,44
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.439.550.150,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.439.550.150,81**
		SALARIAL ENFERMAGEM).		
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
13/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79	0,00	4.004,26
14/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	1.820,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO	0,00	700,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.439.654.126,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.439.654.126,94**
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023. REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	10.237,50
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
16/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	36.960,00
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.442.034.746,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.442.034.746,01**
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
21/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	2.473,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.442.564.668,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.442.564.668,95**
		NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.		
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
22/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65	0,00	15.496,96
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.444.793.143,20**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.444.793.143,20**
		AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44		
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
23/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
24/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
27/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.	0,00	14.660,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	30.936,74
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE	0,00	5.897,91
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	92.890,72
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.000,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.445.994.874,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.445.994.874,62**
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.380,39
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.774,65
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	383.915,43
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -	0,00	413.797,28
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	230.000,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	52.001,75
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60	0,00	13.998,68
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.447.780.764,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.447.780.764,01**
		RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28		
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.370,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
29/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004	0,00	191.920,95
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.449.268.359,49**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.449.268.359,49**
		- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA		
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
01/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	0,00	1.965,33
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
04/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
05/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
05/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
05/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,00
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.450.121.652,01**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.450.121.652,01**
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,00
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
07/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.451.106.983,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.451.106.983,10**
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	0,00	3.446,00
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60.	0,00	2.568,60
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.451.662.270,23**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.451.662.270,23**
		NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.		
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
12/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	175.533,13
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	329.264,38
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	14.185,50
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.452.805.726,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.452.805.726,55**
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	800,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
13/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.912,50
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71	0,00	4.183,34
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.453.411.354,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.453.411.354,04**
		4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	20.670,53
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53	0,00	4.183,20
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.453.966.570,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.453.966.570,46**
		4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
14/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
15/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	166.977,24
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
18/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.454.781.933,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.454.781.933,51**
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
19/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023	0,00	2.982,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23	0,00	84.855,32
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº	0,00	2.017,54
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.455.871.162,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.455.871.162,90**
		69/2023		
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
21/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	4.274,10
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	108.911,54
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	0,00	232.352,48
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	417.519,82
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	150.149,31
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.685,75
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	227.695,87
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	82.652,80
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.	0,00	8.899,50
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.459.635.334,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.459.635.334,51**
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	22.635,74
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	121.632,83
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	6.288,31
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	37.922,79
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.	0,00	9.914,33
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	8.146,77
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.035,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	49.497,43
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	511.404,17
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	0,00	30.633,57
22/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	80.026,60
26/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
26/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
26/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV	0,00	2.380,98
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.461.539.091,70**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.461.539.091,70**
		ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -		
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	24.004,86
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75	0,00	3.420,98
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.463.375.324,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.463.375.324,34**
		4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67		
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023	0,00	11.400,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	5.600,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98	0,00	2.150,86
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.	0,00	18.960,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.	0,00	695,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	2.344,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.	0,00	15.090,86
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.	0,00	1.556,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25	0,00	11.586,25
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.464.548.339,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.464.548.339,52**
		NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00		
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.160,06
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	46.783,49
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	13.990,00
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	26.000,00
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00
		A Transportar :	**5.552.642.451,25**	**5.464.870.049,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.552.642.451,25**	**5.464.870.049,81**
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	237,30
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	0,00	10.400,00
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)	0,00	906,60
29/12/2023	896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
05/01/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	800,00	0,00
24/01/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
26/01/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	2.899,84	0,00
31/01/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	245,34	0,00
02/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
03/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	63.754,04	0,00
06/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO	976.223,81	0,00
06/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO	500.000,00	0,00
10/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
15/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	90,00	0,00
16/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO	57.535,09	0,00
16/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
27/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	21.918,24	0,00
27/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	25.377,19	0,00
28/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
28/02/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO	393,00	0,00
06/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	12.250,00	0,00
08/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.	10.253,89	0,00
13/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00
16/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
16/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	46.176,15	0,00
17/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00
22/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00
31/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00
31/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00
31/03/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00
05/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
06/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
10/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00
12/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
12/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	11.920,00	0,00
14/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
14/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.500,00	0,00
		A Transportar :	**5.554.484.611,92**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.554.484.611,92**	**5.465.103.670,42**
14/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.	12.250,00	0,00
17/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	800,00	0,00
26/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	976.223,81	0,00
26/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	82.000,00	0,00
26/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	6.930,00	0,00
26/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.500,00	0,00
26/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.	83.545,00	0,00
28/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	11,00	0,00
28/04/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR	55,00	0,00
02/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
03/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
10/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	1.475,88	0,00
16/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF	10.000,00	0,00
16/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
17/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
17/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.	11.825,46	0,00
25/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO	18.056,61	0,00
29/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.	8.877,91	0,00
30/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
31/05/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.	12.250,00	0,00
02/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
02/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
02/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.000,00	0,00
05/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.000,00	0,00
07/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
13/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00
13/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00
13/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00
13/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00
21/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00
21/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
23/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00
29/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00
29/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00
30/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	744.442,27	0,00
30/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.699,01	0,00
		A Transportar :	**5.556.628.696,14**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.556.628.696,14**	**5.465.103.670,42**
30/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	100.000,00	0,00
30/06/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO	8.848,89	0,00
04/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	58.185,06	0,00
04/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	5,10	0,00
04/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.	0,07	0,00
06/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
21/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.	15.570,00	0,00
24/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.	977,97	0,00
25/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
26/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	6.316,14	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.738,04	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	1.899,07	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	2.816,81	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.100,00	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
31/07/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.	214,54	0,00
01/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	480.350,77	0,00
01/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	11.221,13	0,00
02/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
07/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	64.780,00	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	2.132,00	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIAS.	4.068,00	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.	17.220,00	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇAÕ	2.254,23	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	2.254,23	0,00
14/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
15/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
16/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	114.600,00	0,00
18/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.396,00	0,00
18/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
21/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.	2.200,00	0,00
22/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	22.647,17	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	110.097,50	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	220.172,96	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	68.154,90	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	17.233,68	0,00
		A Transportar :	**5.557.970.666,06**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.557.970.666,06**	**5.465.103.670,42**
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.745,59	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	278.881,05	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	260.177,81	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.	507.694,68	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	13.166,05	0,00
31/08/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	306.795,11	0,00
05/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	600,00	0,00
11/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
15/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.	3.277,85	0,00
25/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4.030,08	0,00
26/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
27/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00
27/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00
28/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00
28/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	18.000,00	0,00
04/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00
06/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	200,95	0,00
06/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	13,28	0,00
06/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00
09/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00
09/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00
10/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
17/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	391,41	0,00
17/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.	262,00	0,00
17/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00
17/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	20.668,30	0,00
20/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	31.476,84	0,00
20/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	36.944,75	0,00
20/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	46.943,15	0,00
24/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
25/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
26/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	79.573,79	0,00
30/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00
31/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00
31/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00
01/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00
06/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.684,00	0,00
06/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	858,00	0,00
		A Transportar :	**5.560.202.671,74**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.560.202.671,74**	**5.465.103.670,42**
06/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	1.532,00	0,00
07/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00
08/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	160.000,00	0,00
13/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	2,86	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	71.657,57	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	79.393,79	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	10.237,50	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.820,00	0,00
23/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	15.496,96	0,00
24/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
24/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
27/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00
28/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00
28/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00
30/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	2.986,00	0,00
30/11/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	20.572,95	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	409,85	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	3,37	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR	1.195,00	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	160.000,00	0,00
06/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
		A Transportar :	**5.564.287.255,72**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.564.287.255,72**	**5.465.103.670,42**
07/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE	132.260,00	0,00
07/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.	5.205,62	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	354.443,61	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	59.278,24	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	13.315,45	0,00
11/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00
12/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00
13/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00
14/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	406,86	0,00
14/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00
14/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00
15/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00
15/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00
15/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00
15/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00
15/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
18/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
18/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	166.977,24	0,00
18/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.	84.855,32	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00
21/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
26/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	10.077,45	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	13.990,00	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	160.000,00	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	8.731,17	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	1.378,65	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	11.586,25	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	55.760,00	0,00
		A Transportar :	**5.568.156.363,05**	**5.465.103.670,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.156.363,05**	**5.465.103.670,42**
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	9.026,38	0,00
28/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
29/12/2023	896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA	321,15	0,00
03/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.	0,00	111.125,00
05/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
06/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
06/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596	0,00	18,52
06/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488	0,00	64,85
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
10/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	0,00	3.000,00
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	33.041,67
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO	0,00	24.375,00
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO	0,00	325,00
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00
13/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13	0,00	325,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.466.100.395,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.466.100.395,28**
		DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV		
18/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	39.269,66
24/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
30/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	529.025,68
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00	0,00	1.898,23
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	0,00	9.895,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.	0,00	3.090,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	812.223,81
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	91,50
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	310.226,09
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.	0,00	2.382,65
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	714,46
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	276.991,06
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS	0,00	29.548,70
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.105,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	770.983,15
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.639,45
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	82.827,86
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.	0,00	138,06
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	3.828,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.891,03
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	351.145,76
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS	0,00	45.138,63
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.	0,00	74.055,68
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.469.627.912,80**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.469.627.912,80**
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	824,18
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.	0,00	1.449,63
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	675,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.500,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	6.500,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50	0,00	34,50
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	0,00	89.809,76
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.	0,00	55.800,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64	0,00	154,64
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	0,00	3.906,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	2.070,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84	0,00	210,84
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.	0,00	494,78
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	664.000,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	6.658,50
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00	0,00	216,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	0,00	104.339,67
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	8.280,00
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.	0,00	69,03
31/01/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)	0,00	2.900,00
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)	0,00	3.000,00
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23	0,00	22.304,42
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.470.683.194,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.470.683.194,61**
		13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83		
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86	0,00	3.208,67
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39	0,00	14.763,96
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	38.799,30
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023	0,00	13.559,02
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.470.753.525,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.470.753.525,56**
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
02/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79	0,00	5.058,40
03/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
03/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	1.573,37
03/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	1.024,47
06/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
06/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
07/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	311,85
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.471.460.420,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.471.460.420,67**
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.000,00
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	159.764,09
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.	0,00	802,37
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	68.724,20
10/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	0,00	153,08
14/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
14/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	992,12
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	0,00	8.330,90
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	45,50
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	0,00	35.750,00
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	139.110,54
15/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	118.625,00
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	414,00
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	708,57
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	0,00	270,54
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022	0,00	1.038,80
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	308,66
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023	0,00	2.621,71
16/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	0,00	236,88
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	226,53
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40	0,00	10.874,48
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.472.041.897,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.472.041.897,50**
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	0,00	38.222,09
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.	0,00	2.321,41
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.720,20
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	9.655,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	111.125,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023	0,00	34.354,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	0,00	8.140,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	14.840,00
17/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.	0,00	4.544,84
22/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.142,85
23/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
24/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	0,00	138.600,00
27/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	631.531,67
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98	0,00	3.880,67
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.473.103.431,57**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.473.103.431,57**
		4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67		
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.	0,00	226,48
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15	0,00	6.300,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.	0,00	88,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	0,00	1.717,50
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.700,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	5.940,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	14.080,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.	0,00	23,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.	0,00	630,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	0,00	2.591,40
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	2.827,99
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.095,31
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	90.284,54
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.888,45
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	8.834,77
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.474.709.350,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.474.709.350,58**
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.	0,00	22,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.	0,00	333,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	4.970,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14	0,00	4.060,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023	0,00	30.090,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.393,40
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	7.512,59
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	119.608,96
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	1.058.223,81
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	44.790,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	5.120,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	8.030,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	7.120,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.	0,00	11,50
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	0,00	960,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.001,87
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO	0,00	279,37
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.476.611.259,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.476.611.259,44**
		- MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.		
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	0,00	748,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.920,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	0,00	3.906,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	630,61
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	0,00	8.584,80
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.	0,00	115,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	0,00	468,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	6.840,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	0,00	4.500,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.252,48
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023	0,00	1.549,80
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59	0,00	21.918,44
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	16.744,80
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	104.082,21
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO -	0,00	418.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.477.376.803,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.477.376.803,19**
		PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	58.185,06
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.573,38
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	10.719,10
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
28/02/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	7.465,90
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	802,37
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	311,85
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	0,00	84.509,39
02/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64	0,00	195.080,11
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.478.359.582,26**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.478.359.582,26**
03/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	83.208,58
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	0,00	13.674,33
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	426.686,29
07/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	18.505,13
07/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP	0,00	3.360,00
07/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.	0,00	639,44
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	3.689,80
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.	0,00	1.651,40
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.	0,00	10.380,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.	0,00	2.900,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129	0,00	2.558,25
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.	0,00	15.100,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	500,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.	0,00	1.019,06
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	0,00	2.573,42
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	657,40
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	0,00	83.545,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	12.566,40
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	0,00	685,60
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023	0,00	1.713,60
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.479.709.630,78**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.479.709.630,78**
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.	0,00	999,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	432,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023	0,00	4.110,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	0,00	208,80
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	0,00	7.455,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	28.005,13
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023	0,00	4.998,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22	0,00	8.417,57
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.253,89
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09	0,00	2.638,51
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.	0,00	3.842,00
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	0,00	3.560,20
08/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.	0,00	468,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.479.820.898,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.479.820.898,38**
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
09/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.000,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.	0,00	1.369,90
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.	0,00	4.100,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	3.200,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	0,00	6.498,20
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023	0,00	6.580,76
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.	0,00	837,72
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.	0,00	1.983,40
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	0,00	3.939,21
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.480.037.184,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.480.037.184,82**
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	231.827,74
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	0,00	3.760,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.	0,00	2.019,78
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023	0,00	1.549,80
14/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	35.100,00
15/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	117.975,00
15/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.133,08
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	0,00	4.270,50
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42	0,00	501,42
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.480.448.291,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.480.448.291,33**
		NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.		
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	3.100,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.765,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.900,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	2.514,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023	0,00	182,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07	0,00	9.865,52
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.660,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	140,04
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	10.104,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.480.531.924,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.480.531.924,24**
		- PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	3.272,40
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.	0,00	6.720,44
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.	0,00	327,60
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.920,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.	0,00	10.106,54
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	7.896,38
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023	0,00	5.659,50
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.	0,00	87,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA	0,00	38.417,30
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.	0,00	775,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.540,00
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO	0,00	116.575,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.480.765.615,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.480.765.615,50**
		NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)		
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	46.176,15
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	236,94
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	83,39
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	39.767,03
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023	0,00	1.949,36
17/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
22/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
27/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	0,00	118.440,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.	0,00	14.299,56
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023	0,00	8.167,50
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	940,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.	0,00	19.109,55
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	267,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	732,06
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.481.028.963,92**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.481.028.963,92**
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.	0,00	2.694,50
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	276,57
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	0,00	8.688,83
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)	0,00	1.517,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023	0,00	2.930,00
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95	0,00	2.604,24
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	555.633,99
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06	0,00	20.815,61
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.481.668.074,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.481.668.074,65**
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10		
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	18.000,00
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	976.223,81
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	439.218,67
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.	0,00	38.546,80
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	10.138,36
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.	0,00	630,00
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.	0,00	1.965,33
29/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	0,00	3.090,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC	0,00	3.567,03
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.	0,00	180.778,30
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	802,37
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.	0,00	55,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS	0,00	5.115,41
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.	0,00	3.938,35
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS	0,00	3.731,52
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.	0,00	291,13
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.	0,00	11,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23	0,00	51,38
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.483.861.482,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.483.861.482,33**
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.		
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	36.367,89
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	0,00	75.014,61
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	0,00	270,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23	0,00	363,23
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.		
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.	0,00	15,96
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	843,38
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.583,22
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	92.630,45
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	531,54
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	3.738,29
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	0,00	369,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.253,43
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	82.122,98
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	29.770,19
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	0,00	54.998,45
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.070,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	497.095,49
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	53.456,34
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	18.779,31
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.245,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	0,00	8.895,97
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	6.982,95
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	27.552,39
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	300.000,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	17.800,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	97.378,74
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	0,00	309.845,81
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	119.329,92
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	4.361,56
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.340,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.486.054.921,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.486.054.921,43**
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.557,83
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	4.287,50
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS	0,00	27.342,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	0,00	379.232,36
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	0,00	1.600,00
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	0,00	159.019,18
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.358,63
31/03/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	4.400,00
03/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
05/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
05/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.	0,00	127.214,82
05/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
06/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.496,78
06/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.	0,00	2.700,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	306.958,97
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO	0,00	2.788,92
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.487.712.488,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.487.712.488,69**
		MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.716,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	0,00	9.800,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.120,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90	0,00	18.343,34
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00	0,00	3.484,48
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.487.782.702,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.487.782.702,84**
		4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)		
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.695,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.838,20
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.880,15
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023	0,00	5.418,27
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.382,56
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	156,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	553,14
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.	0,00	4.312,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.000,00
10/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	460,95
11/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	0,00	426,81
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023,	0,00	117.325,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.487.988.134,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.487.988.134,72**
		CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00		
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.250,00
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	9.250,00
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	3.000,00
14/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	150,48
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	864,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023	0,00	740,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	41,14
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	0,00	2.198,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,00	39.108,13
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	300,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	0,00	36.010,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	11,72
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	7.332,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	1.350,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.488.115.166,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.488.115.166,19**
		DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023		
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	234,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	22.500,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	900,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	4.400,40
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	312,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023	0,00	5.763,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	23,13
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.	0,00	3.068,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -	0,00	3.331,80
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.248,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	0,00	8.167,50
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.	0,00	341,49
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.176,68
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.	0,00	3.580,80
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80
17/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE	0,00	11.500,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.488.189.155,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.488.189.155,69**
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023	0,00	3.080,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	4.859,80
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	62,63
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	18.540,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09	0,00	13.630,09
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	0,00	1.777,86
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71	0,00	41.689,71
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023	0,00	48.700,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80	0,00	149.395,11
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.	0,00	110,27
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	11.000,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023	0,00	16.380,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	0,00	220,20
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023	0,00	1.760,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.	0,00	520,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.	0,00	178,98
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.	0,00	11.900,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	3.247,50
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.	0,00	2.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.488.703.821,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.488.703.821,66**
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	7.500,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023	0,00	8.000,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.	0,00	2.270,12
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	6.900,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	685,44
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.	0,00	3.907,46
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	0,00	6.390,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.280,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	5.410,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	0,00	22.111,73
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	0,00	5.100,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.	0,00	4.050,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43	0,00	498,43
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79	0,00	148,79
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.488.784.990,19**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.488.784.990,19**
		NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	6.410,00
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.	0,00	6.104,22
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.	0,00	5.915,30
18/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.	0,00	655,00
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	17.080,20
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING	0,00	9.240,00
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023	0,00	4.968,00
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645	0,00	17.831,24
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023	0,00	13.524,50
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	0,00	172.893,82
19/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.	0,00	17.650,82
20/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
25/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	0,00	133.560,00
25/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	0,00	116.575,00
25/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	0,00	12.250,00
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	511.048,55
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	6.930,00
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	0,00	418.000,00
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	558.223,81
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL	0,00	83.545,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.491.445.463,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.491.445.463,58**
		OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023		
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	0,00	976.223,81
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	0,00	11.966,77
26/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	0,00	9.500,00
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	0,00	2.019,78
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	0,00	564.051,52
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	1.949,36
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,50
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	297,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03	0,00	74.006,70
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	55,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	220,47
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.493.838.345,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.493.838.345,03**
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	9.733,23
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	180.962,72
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	0,00	57,11
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO	0,00	27.718,26
28/04/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	11,00
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)	0,00	65.039,99
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.	0,00	127.214,82
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	0,00	3.906,00
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	0,00	374.110,00
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
02/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO	0,00	4.969,19
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.496.611.770,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.496.611.770,50**
		73/2023		
03/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	18.000,00
03/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
03/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	0,00	38.546,80
04/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
04/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
05/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
05/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
09/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	25.262,82
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).	0,00	5.120,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	0,00	3,47
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA	0,00	3.637,26
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS	0,00	15.808,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.496.729.988,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.496.729.988,85**
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.	0,00	220,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	1.500,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	0,00	1.206,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	51.062,31
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.	0,00	6.468,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.	0,00	1.535,40
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.	0,00	768,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
10/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.000,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023	0,00	731,64
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	0,00	4.350,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	357,96
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96	0,00	377,56
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.496.858.062,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.496.858.062,64**
11/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.	0,00	34.775,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.	0,00	37.200,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	240.853,84
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE	0,00	5.280,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023	0,00	4.998,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	117.650,00
15/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.860,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	0,00	6.498,20
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.	0,00	2.614,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	0,00	116.575,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	852,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.497.468.355,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.497.468.355,37**
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.694,94
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.475,04
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.	0,00	972,50
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.097,68
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26	0,00	8.701,69
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.880,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.	0,00	14.144,80
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.	0,00	903,60
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.760,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.650,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	4.917,50
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	7.625,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.497.557.684,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.497.557.684,24**
		AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35	0,00	148.964,94
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023	0,00	30,97
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	786,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.	0,00	3.982,50
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023	0,00	16,86
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
16/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.	0,00	1.160,00
17/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.	0,00	11.825,46
19/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
19/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	133.560,00
19/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).	0,00	7.750,00
22/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
25/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	31.239,12
25/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	237,68
26/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
26/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
26/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO	0,00	2.127,99
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.497.975.343,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.497.975.343,59**
		01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023		
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.060,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.	0,00	1.290,13
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	1.439,28
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	0,00	5.738,04
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	2.432,44
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.	0,00	137,20
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.	0,00	9.099,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023	0,00	35.418,29
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.466,43
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.	0,00	263,15
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	641,70
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.340,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	527,88
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.	0,00	1.417,50
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA	0,00	3.963,03
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.498.065.054,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.498.065.054,17**
		4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA		
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.	0,00	1.880,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTLILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.	0,00	4.352,10
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.	0,00	1.268,06
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19	0,00	8.292,21
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE	0,00	2.213,48
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTLILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.	0,00	6.665,06
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.	0,00	17.662,05
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023	0,00	3.847,60
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.	0,00	353,40
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.500,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300	0,00	6.680,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.498.126.768,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.498.126.768,13**
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.785,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.	0,00	582,42
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.030,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.120,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00	0,00	1.176,00
29/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.480,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.	0,00	619,84
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	0,00	570.848,63
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	13.315,45
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE	0,00	7.990,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.499.264.577,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.499.264.577,12**
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	14.455,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.680,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	3.900,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.270,00
30/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.990,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	0,00	6.982,95
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.250,06
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	26,94
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	500.000,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.500.189.621,04**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.500.189.621,04**
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.659,90
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.	0,00	8.874,11
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.689,91
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.177,07
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.293,94
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.371,51
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.960,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 -	0,00	8.096,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.501.765.145,22**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.501.765.145,22**
		NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023		
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	541.282,06
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	34.305,56
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	8.645,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	434.941,75
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	423,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.861,83
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.877,91
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.640,80
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.893,73
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023	0,00	23.760,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	0,00	35.910,16
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.503.763.479,75**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.503.763.479,75**
		ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
31/05/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	465,53
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
02/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	0,00	2.840,80
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,	0,00	172.893,82
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	68.188,55
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	858,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	0,00	23.120,86
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	5.080,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)	0,00	9.800,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE	0,00	2.930,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.504.729.943,08**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.504.729.943,08**
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	12.887,82
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	7.385,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.	0,00	10.117,50
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	15.945,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.170,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.	0,00	7.200,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.673,14
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.000,00
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22	0,00	1.040,06
05/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	220.164,29
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	936,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO	0,00	12.500,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.505.075.441,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.505.075.441,60**
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023 NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	6.997,20
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	410,21
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.065,92
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a	0,00	16.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	18.056,61
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.574,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.560,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023	0,00	630,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	6.049,79
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	9.371,80
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	116.575,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	0,00	586.705,08
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS	0,00	6.498,20
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.505.863.218,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.505.863.218,93**
		RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	0,00	2.183,70
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.	0,00	3.450,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.	0,00	7.331,94
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.000,00
07/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.	0,00	18.198,60
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	0,00	321.410,30
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.622,13
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	31.593,06
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	124.068,81
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	302.064,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	69.527,76
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	379.725,50
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	0,00	158.349,05
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	531,54
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.508.289.968,34**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.508.289.968,34**
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	8.132,69
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	8.280,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	37,21
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	6.893,43
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	106.341,82
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.994,39
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	10.760,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	79.269,39
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	3.828,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	541.614,50
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	0,00	363,23
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	50.146,94
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	0,00	2.070,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	292.594,20
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	147.504,14
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	0,00	802,37
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	480.350,77
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC	0,00	90.284,54
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.510.713.840,98**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.510.713.840,98**
		PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.185,06
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
13/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
15/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.	0,00	118.950,00
15/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.	0,00	45.825,00
15/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.939,00
15/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
15/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	179.509,94
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023	0,00	23.581,36
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	73.842,82
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.	0,00	1.393,58
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	226,22
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	0,00	2.699,01
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.512.317.331,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.512.317.331,87**
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	6.205,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	962,50
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	106,94
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11	0,00	21.742,54
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.	0,00	1.380,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	380,06
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	874,07
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	561,46
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	925,48
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	848,83
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	316,71
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.	0,00	9.600,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.074,61
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	61,38
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	170.349,13
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.223,69
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.	0,00	714,00
19/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.053,70
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.512.716.491,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.512.716.491,09**
20/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)	0,00	0,29
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	2.601,55
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	1.748,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	4.000,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	363,23
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023	0,00	2.256,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	127.260,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.383,48
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	490,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	0,00	15.508,51
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	15.488,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.	0,00	1.019,40
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.512.889.209,55**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.512.889.209,55**
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	8.435,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023	0,00	18.533,73
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.	0,00	4.500,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.885,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	0,00	990,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.	0,00	30.000,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.060,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.	0,00	858,48
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	42.640,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	0,00	11,68
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	11.270,00
21/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.544,87
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	0,00	5.962,71
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.	0,00	2.053,79
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.513.040.129,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.513.040.129,36**
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	0,00	3.600,00
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	384,07
23/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	404,63
26/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	44.770,61
26/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	147,74
27/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.	0,00	63.609,41
27/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023	0,00	5.475,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	1.750,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.	0,00	2.429,06
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.	0,00	10.117,50
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023	0,00	7.200,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.	0,00	8.167,50
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.	0,00	1.209,12
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.	0,00	1.983,40
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	19.226,80
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 -	0,00	2.788,92
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.513.405.747,89**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.513.405.747,89**
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	6.298,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023	0,00	27.486,30
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	786,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	12.308,20
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023	0,00	47.029,50
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023	0,00	1.302,60
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	0,00	2.547,93
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	15.840,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	9.375,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	702,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA	0,00	6.560,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.513.565.516,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.513.565.516,88**
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO	0,00	302,81
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	0,00	2.200,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	9.495,57
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.	0,00	1.634,64
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	693,90
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	26.400,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	17.850,00
28/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023	0,00	4.080,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	1.110,60
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.	0,00	2.185,92
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	0,00	8.848,89
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	1.088.614,29
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	0,00	2.310,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.514.742.107,65**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.514.742.107,65**
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.	0,00	11.920,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	577.516,55
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	441.776,19
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	18.000,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	38.546,80
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.	0,00	10.312,55
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023	0,00	4.954,03
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023	0,00	34.400,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	33.600,00
29/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.	0,00	82,39
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.515.975.254,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.515.975.254,25**
		4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.070,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	138.221,54
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	7.442,33
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	5.809,65
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.	0,00	14.103,57
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.	0,00	78.371,52
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.941,60
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.000,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	15.259,89
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	324,70
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.516.247.799,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.516.247.799,05**
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.	0,00	17.800,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	18.600,24
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	100.000,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	122,84
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	9.142,50
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	108.076,42
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	0,00	4.151,70
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.	0,00	837,72
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.670,20
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA	0,00	4.151,70
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.516.521.352,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.516.521.352,37**
		4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.		
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.	0,00	0,02
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	386.809,80
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	531,54
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	137.502,63
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	0,00	2.690,22
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA	0,00	270,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	2.793,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	44.288,46
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	150.983,08
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS	0,00	348.480,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	8.146,77
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.518.619.237,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.518.619.237,25**
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	100.000,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	64.309,33
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.	0,00	3.828,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.	0,00	24,36
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	76,24
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	9.540,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	0,00	86.872,54
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	744.442,27
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	48.309,88
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.519.695.882,16**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.519.695.882,16**
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.	0,00	9.130,25
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.	0,00	27.687,71
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.	0,00	209,50
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00	0,00	1.600,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	0,00	3.960,00
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.956,91
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	4.809,33
30/06/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	1.014,09
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	8.994,15
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	249.787,55
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30	0,00	7.299,55
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	0,00	1.842,70
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	0,00	222,08
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	0,00	1.092,25
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.	0,00	630,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	862,99
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.520.042.890,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.520.042.890,41**
		PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35		
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	4.704,39
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	0,00	12.600,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	0,00	1.974,32
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	0,00	26.951,49
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	0,00	1.409,73
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	24.911,03
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	0,00	6.316,14
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	0,00	2.101,19
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	0,00	2.020,85
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	0,00	5.366,21
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023	0,00	8.289,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023	0,00	989,94
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.	0,00	18.439,92
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	0,00	3.361,71
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023	0,00	1.899,07
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	0,00	870,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	0,00	6.937,56
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	0,00	2.930,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	0,00	6.390,00
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	0,00	1.747,71
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	0,00	2.892,02
03/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -	0,00	179.358,96
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.520.426.314,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.520.426.314,69**
		R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88		
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	58.190,16
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	94.001,15
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	3.753,63
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	414.713,62
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	731,25
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	2.070,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	0,00	104.082,21
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	367,37
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	350.278,30
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	7.245,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	90.284,54
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.600,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	168.918,78
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	463,40
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	823.127,74
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	119.603,86
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.317,30
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	5.175,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	30.384,96
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	363,23
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS	0,00	73.748,64
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.523.187.807,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.523.187.807,96**
		DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50		
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	0,00	38.528,24
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	0,00	11.320,72
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69	0,00	186.042,87
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	848,83
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.000,00
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	7.465,90
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	10.512,50
04/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023	0,00	2.310,00
05/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	0,00	5.341,04
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	0,00	160.000,00
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.	0,00	127.214,82
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.	0,00	374.110,00
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.062,00
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.	0,00	8.083,02
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	24.851,50
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	1.110,00
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE	0,00	3.021,39
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	52.056,75
06/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	0,00	6.249,50
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	952,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.524.423.311,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.524.423.311,10**
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	0,00	26.819,03
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023	0,00	7.440,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	516,04
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	0,00	11.083,13
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023	0,00	4.100,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98	0,00	12.494,08
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	0,00	2.916,56
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	0,00	2.127,99
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO	0,00	3.600,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.524.541.792,18**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.524.541.792,18**
		DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.		
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.	0,00	1.254,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023	0,00	2.006,70
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023	0,00	4.270,50
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.	0,00	1.843,80
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	0,00	114.600,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	6.040,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023	0,00	5.763,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.100,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.	0,00	1.198,47
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	25.651,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	710,40
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	33.762,80
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO	0,00	2.916,56
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.524.806.471,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.524.806.471,87**
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022. REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.	0,00	9.426,78
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	7.440,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	10.400,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	0,00	5.747,73
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.	0,00	12.500,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	0,00	1.960,42
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.	0,00	116.575,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	53.517,18
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	0,00	746,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	4.650,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023	0,00	4.969,19
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	12.439,85
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	0,00	382,14
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.	0,00	282,12
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	0,00	3.944,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	76.000,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.960,15
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.525.164.161,66**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.525.164.161,66**
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.	0,00	29.400,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.	0,00	9.626,10
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.	0,00	71,68
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	0,00	5.789,18
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.	0,00	2.212,56
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
07/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.	0,00	737,52
10/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	155.000,00
14/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.	0,00	45.825,00
14/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	123.500,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023	0,00	7.800,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	21.615,67
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645	0,00	4.026,03
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	9.563,40
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	22.168,60
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80	0,00	130,20
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.525.648.061,02**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.525.648.061,02**
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	0,00	10.183,99
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	4.370,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023	0,00	2.073,14
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	1.212,09
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.605,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	112,50
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.	0,00	5.728,36
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	49.900,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	6.802,10
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.949,74
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.230,34
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	13.625,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023	0,00	3.901,61
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40	0,00	1.062,60
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	14.280,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS	0,00	8.400,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.525.832.918,13**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.525.832.918,13**
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.	0,00	1.243,48
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	5.200,30
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	10.047,70
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	174,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.	0,00	600,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	5.535,73
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.	0,00	368,88
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.	0,00	264,87
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	6.100,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	7.605,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.	0,00	9.167,08
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	9.253,44
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	1.800,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	20.485,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	18.981,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	4.375,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	7.360,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.525.948.020,67**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.525.948.020,67**
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	303,80
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.	0,00	1.137,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.	0,00	209,36
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM	0,00	26.925,58
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	471,36
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	540,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023	0,00	430,11
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.	0,00	1.560,54
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR	0,00	798,56
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51	0,00	490,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.	0,00	3.391,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	8.120,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	22.050,00
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
25/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00
26/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61	0,00	6.333,73
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.526.054.670,45**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.526.054.670,45**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89		
26/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO	0,00	3.838,46
26/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	0,00	35.584,19
26/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14	0,00	8.941,71
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	115.012,20
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	9.420,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A	0,00	512.083,37
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.526.741.620,38**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.526.741.620,38**
		CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)		
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	45.715,10
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.166,05
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	587.505,13
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	86.290,45
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	7.376,65
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	481.565,24
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	9.315,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	8.405,27
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	5.184,46
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	348.480,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	43.350,33
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	1.035,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.528.429.236,32**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.528.429.236,32**
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	0,00	36.724,27
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.	0,00	286.709,75
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	33.163,50
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	78.950,18
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	5.093,69
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	6.982,95
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)	0,00	400.000,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	113.778,95
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	2.070,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	177,18
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	153.290,25
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41	0,00	133.739,41
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	402.216,43
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.530.100.432,88**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.530.100.432,88**
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27	0,00	3.828,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	0,00	1.600,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43	0,00	843.802,89
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	5.908,65
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	0,00	17.800,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250	0,00	6.316,14
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.	0,00	214,54
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	248,09
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023	0,00	1.050,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	4.742,83
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	848,83
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	441,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	0,00	1.738,04
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	363,23
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	300,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.823,87
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	16,96
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	7.559,64
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	66,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14	0,00	6.275,17
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.531.254.337,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.531.254.337,95**
		RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13		
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	0,00	19.169,98
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	2.886,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	3.200,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	5.950,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	0,00	100.017,60
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79	0,00	1.490,45
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	780,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	0,00	6.275,17
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68	0,00	6.820,69
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.531.416.893,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.531.416.893,56**
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	8.016,55
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	31.476,84
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	745,20
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	12.409,78
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.	0,00	5.880,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	2.450,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	0,00	14.660,00
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	992,94
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963	0,00	1.899,07
31/07/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023	0,00	1.313,28
01/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	507.694,68
01/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	0,00	220.172,96
01/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	260.177,81
01/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	3.960,00
02/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	511.341,10
02/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	11.221,13
03/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.533.012.304,90**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.533.012.304,90**
03/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
03/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)	0,00	374.110,00
03/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	0,00	127.214,82
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.809,30
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	276,01
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023	0,00	13.757,29
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023	0,00	3.013,52
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023	0,00	1.227,34
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.	0,00	29.610,71
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023	0,00	2.961,60
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	620,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023	0,00	756,31
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	960,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.	0,00	1.237,81
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	20.668,30
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	10.740,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.533.791.267,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.533.791.267,91**
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023	0,00	897,18
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	98,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.383,48
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	98.648,47
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21	0,00	10.310,14
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023	0,00	1.359,20
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.	0,00	3.000,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.370,47
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023	0,00	2.004,87
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
10/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	0,00	4.149,80
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.	0,00	193,86
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.533.948.682,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.533.948.682,56**
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.	0,00	96,62
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	36.635,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	20.240,20
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	5.940,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	1.140,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.405,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	0,00	10.533,29
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-3488 - JUNHO/2023	0,00	9,21
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	1.427,50
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	4.356,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.275,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).	0,00	3.043,59
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21	0,00	9.331,44
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	0,00	2.512,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	56.916,59
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.534.127.682,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.534.127.682,82**
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	4.250,00
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
14/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	1.394,40
15/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	124.475,00
15/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
16/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	114.660,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	3.885,50
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.	0,00	2,32
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	14.876,84
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	11.825,46
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.	0,00	70.686,60
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	10.912,50
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.293,10
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	408,96
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	11.991,50
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	0,00	8.874,11
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.534.572.009,87**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.534.572.009,87**
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	7.295,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	20.702,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	0,00	12.500,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	624,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	1.179,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023	0,00	4.806,90
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.	0,00	619,84
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.	0,00	88.575,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	6.880,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	41.052,57
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023	0,00	870,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	9.450,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	1.872,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	5.384,16
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023	0,00	10.780,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	75.008,50
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.148,24
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	746,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.	0,00	711,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	384,80
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	586,50
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.	0,00	2.365,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023	0,00	1.350,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.534.872.331,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.534.872.331,76**
		NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023		
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.000,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023	0,00	899,74
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.	0,00	1.664,60
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	690,00
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	2.479,60
17/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	0,00	225,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	468,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10	0,00	4.168,89
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	6.390,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.534.896.542,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.534.896.542,59**
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.	0,00	427,12
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.	0,00	2.200,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	64.780,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.446,70
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29	0,00	18.236,40
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)	0,00	3.090,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	36.944,75
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	14,88
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	2.212,56
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.535.231.517,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.535.231.517,81**
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	3.687,60
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023	0,00	10.000,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	14.970,44
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023	0,00	35.565,75
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62	0,00	11.310,29
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	0,00	17.220,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	737,52
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	79,90
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	17,00
21/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.	0,00	1.141,30
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.	0,00	21.745,35
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	5.205,62
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.110,91
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.798,60
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 -	0,00	3.051,38
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.535.563.220,79**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.535.563.220,79**
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023	0,00	2.788,92
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.	0,00	26.819,03
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.	0,00	6.694,38
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	391,40
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	0,00	3.051,38
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	0,00	2.348,40
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	0,00	119.700,00
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.	0,00	12.751,20
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.100,00
22/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	25.925,70
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023	0,00	169,00
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	765,00
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023	0,00	4.400,12
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.535.794.575,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.535.794.575,52**
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023	0,00	2.380,00
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	0,00	645,33
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	0,00	2.819,80
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	0,00	20.450,20
23/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO	0,00	2.127,99
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.	0,00	5.962,71
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023	0,00	2.450,00
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.	0,00	2.053,79
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
24/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	0,00	3.130,00
25/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	0,00	10.237,50
25/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
25/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
25/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)	0,00	10.000,00
25/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME	0,00	3.600,00
29/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	0,00	602.741,79
29/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE	0,00	12.764,41
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.536.508.615,42**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.536.508.615,42**
		SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.		
29/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023	0,00	4.592,60
29/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	13.655,12
29/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.	0,00	41.970,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.546,80
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.745,59
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.	0,00	38.336,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.	0,00	7.192,67
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	393.467,73
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.537.543.164,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.537.543.164,61**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	68.154,90
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	7.974,07
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	0,00	17.348,07
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	2.130,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.160,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	1.150,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	450,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	848,83
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	243,43
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	12.650,88
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023	0,00	31,31
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.538.772.175,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.538.772.175,96**
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.200,63
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	4.950,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	9.000,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	36.960,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	499,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.	0,00	115.135,05
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	0,00	84.855,32
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92	0,00	48.363,92
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.539.469.336,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.539.469.336,81**
		ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	22.647,17
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	171,29
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO	0,00	25.604,16
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	39,34
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.	0,00	2.890,32
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.	0,00	5.446,77
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	306.795,11
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.540.289.621,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.540.289.621,52**
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS	0,00	23.195,15
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	27.349,75
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	37.871,47
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	1.600,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	9.003,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	127.121,12
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	6.982,95
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	69.312,31
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	10.500,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	121.900,16
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	347.087,57
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68	0,00	27.349,75
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.541.342.067,88**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.541.342.067,88**
		APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	0,00	20.965,97
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	112.269,97
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	10.019,90
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	393.467,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	348.480,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	0,00	193.802,42
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	110.097,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.046,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.569,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	237,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.	0,00	5.190,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	721,75
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	5.760,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	0,00	10.276,83
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	16.627,26
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.542.582.601,17**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.542.582.601,17**
		CORRIGIDO EM AGOSTO.		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.600,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.	0,00	630,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	487.438,06
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	17.233,68
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	90.127,82
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	6.893,43
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	3.828,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	0,00	48.363,92
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	0,00	235.389,62
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.800,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	0,00	2.070,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	0,00	39.355,19
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	6.780,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	280,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.543.555.924,18**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.543.555.924,18**
		RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	6.122,22
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	18.000,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	4.377,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).	0,00	500.000,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	203,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023	0,00	4.270,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.315,45
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	15.260,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023	0,00	180,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	8.642,28
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	10.211,54
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	7.999,20
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	145,80
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO	0,00	13.166,05
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23	0,00	10,20
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023	0,00	16.499,25
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00	0,00	9.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.544.192.175,56**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.544.192.175,56**
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	5.430,00
		NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	801,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	0,00	388,24
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	0,00	3.960,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023	0,00	10.880,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	3.598,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	363,23
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	0,00	19.731,53
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	354.443,61
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	4.377,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.544.841.581,31**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.544.841.581,31**
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	237,50
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS	0,00	5.589,25
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	332,01
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54	0,00	10.211,54
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	0,00	59.278,24
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	530.820,40
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.548,80
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	422,73
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	861,60
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023	0,00	87.916,63
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS	0,00	3.598,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.545.787.283,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.545.787.283,06**
		CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	0,00	33.600,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023	0,00	14.640,00
31/08/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	0,00	13.375,33
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81	0,00	10.142,12
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75	0,00	6.330,36
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	2.200,00
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	125.131,97
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	0,00	512,72
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA	0,00	942.473,85
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.546.991.142,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.546.991.142,61**
		MUNICIPAL).		
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	0,00	10.031,09
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	0,00	942.473,85
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
01/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023	0,00	70.495,45
05/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00
05/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04
05/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.	0,00	165,72
05/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	127.214,82
05/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.	0,00	1.480,80
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.600,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
06/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
11/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	0,00	181.473,48
11/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	831,12
12/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.	0,00	159,86
12/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
12/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	20.710,00
12/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	0,00	13.540,00
13/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
15/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00	0,00	122.525,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.548.730.517,84**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.548.730.517,84**
15/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.	0,00	47.125,00
18/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.	0,00	12.500,00
18/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.	0,00	116.575,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	2.916,56
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	54.600,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	0,00	75,29
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	6.580,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	0,00	3.600,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	1.794,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	0,00	5.458,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	2.127,99
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023	0,00	7.920,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	2.547,93
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	0,00	196.719,26
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	26.819,03
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.900,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	10.000,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	131,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.	0,00	2.053,79
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	0,00	4.969,19
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	37.100,02
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.	0,00	182.735,12
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.549.461.932,25**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.549.461.932,25**
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	40.746,80
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	0,00	2.652,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	45.025,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	1.290,66
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21	0,00	3.402,64
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023	0,00	7.500,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	1.567,23
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	1.494,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	2.212,56
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	2.028,18
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	18.000,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	0,00	468,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	0,00	5.962,71
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT	0,00	262,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).	0,00	9.316,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	0,00	32,84
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	3.595,41
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	0,00	3.130,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	0,00	1.650,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	374.110,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	1.600,00
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.	0,00	75.318,92
19/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)	0,00	2.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.550.113.308,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.550.113.308,28**
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	1.211,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	40.541,24
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.	0,00	4.750,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	0,00	14.090,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023	0,00	11.400,00
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.254,20
21/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
22/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)	0,00	28.639,66
22/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	0,00	117.180,00
25/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00
25/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.	0,00	799,30
25/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	4.030,08
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.550.453.403,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.550.453.403,76**
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	38.546,80
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	601.145,04
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	0,00	2.200,00
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
28/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	14.103,57
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023	0,00	28.500,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	170.225,64
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	158.447,02
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,37
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	17.209,89
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.551.666.847,05**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.551.666.847,05**
		ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	442,89
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.	0,00	3.702,20
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023	0,00	8.167,50
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	53.411,07
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	47.367,43
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.690,10
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.	0,00	348.480,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	8.000,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	255.370,04
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.	0,00	10.104,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	167.768,67
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	3.828,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.200,17
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	37.690,13
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	3.268,94
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	11.259,97
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57	0,00	3.060,91
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.553.212.867,96**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.553.212.867,96**
		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94		
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	77.588,80
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	551.870,79
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	0,00	419,76
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.	0,00	69,93
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.402,07
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.437,06
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33	0,00	132.231,33
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	2.070,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	181.717,50
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	116.186,33
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	9.867,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	32.877,07
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	396.110,94
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42	0,00	71.657,57
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.554.879.506,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.554.879.506,74**
		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.		
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	118.434,76
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.	0,00	1.475,88
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023	0,00	3.960,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	26.347,68
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	6.982,95
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	58.997,74
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	1.600,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53	0,00	1.468,53
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023	0,00	9.445,50
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	0,00	14.876,84
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.924,48
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	6.962,84
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	40.126,85
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	0,00	10.927,83
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	2.685,75
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	381.565,24
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	450.000,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -	0,00	62.177,15
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.556.081.466,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.556.081.466,76**
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94	0,00	11.522,50
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.	0,00	55.115,24
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.	0,00	6.520,41
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	18.480,00
29/09/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	125.323,07
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	0,00	8.980,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	2.016,40
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	1.000,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	2.310,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	10.117,50
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	848,83
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	4,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	13.625,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	363,23
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	288,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	11.920,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	127.214,82
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	0,00	1.592,40
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	1.000,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	6.390,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	0,00	8.298,57
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.	0,00	1.736,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00	0,00	13.625,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.	0,00	10.237,50
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.	0,00	2.788,92
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.	0,00	183.853,32
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.	0,00	8.385,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023	0,00	13.625,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	55,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	6.505,20
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.196,95
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023	0,00	
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.556.747.404,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.556.747.404,62**
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	704,80
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	200,95
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023	0,00	28.500,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023	0,00	7.039,27
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023	0,00	1.396,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023	0,00	4.290,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	0,00	7.785,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	0,00	2.930,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023	0,00	10.950,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	0,00	25.840,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	12.595,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
02/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	0,00	4.527,00
04/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
04/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
05/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	12.500,00
05/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	116.575,00
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59	0,00	24.084,07
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.557.054.006,69**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.557.054.006,69**
		RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90		
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	0,00	9.622,44
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.666,44
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	87,45
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023	0,00	18.432,00
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.	0,00	2.051,55
06/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
09/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	0,00	5.822,67
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	346,80
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	3.508,31
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	4.490,64
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.380,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.557.139.395,62**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.557.139.395,62**
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	3.420,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	10.380,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	0,00	10.053,73
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	0,00	2.053,79
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023	0,00	9.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023	0,00	8.380,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	2.547,93
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).	0,00	54.966,18
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.	0,00	10.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	3.700,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023	0,00	96,62
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	6.498,20
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.	0,00	4.969,19
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -	0,00	3.600,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	0,00	172.893,82
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023	0,00	350,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.558.344.200,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.558.344.200,50**
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023	0,00	1.014,09
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023	0,00	921,90
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -	0,00	2.127,99
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -	0,00	2.916,56
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	0,00	14.660,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	0,00	3.546,40
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.	0,00	921,90
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	4.105,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023	0,00	460,95
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.	0,00	6.460,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023	0,00	645,33
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.000,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.	0,00	1.196,24
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	0,00	23.700,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	0,00	7.900,00
10/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	0,00	374.110,00
11/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.	0,00	122.850,00
11/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.	0,00	46.800,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.	0,00	1.394,40
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.488,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	142,18
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.	0,00	26.970,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	970,60
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023	0,00	8.010,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.	0,00	926,60
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	323,40
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.559.038.206,91**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.559.038.206,91**
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	0,00	917,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	17.091,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	9.562,40
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	20.668,30
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14	0,00	9.586,52
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	195,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00	0,00	4.977,60
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77	0,00	13,12
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	6.303,00
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	98.648,47
17/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	5.502,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.	0,00	10.104,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	0,00	46.943,15
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023	0,00	12.057,50
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	65.981,30
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	1.980,31
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023	0,00	1.140,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	20.670,53
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	86.153,44
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023	0,00	5.882,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	34.357,97
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	0,00	9.335,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	4.878,50
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.	0,00	31.476,84
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	0,00	8.167,50
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	0,00	5.740,00
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	2.187,50
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.	0,00	36.944,75
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.559.612.746,61**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.559.612.746,61**
20/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	0,00	12.600,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.	0,00	145,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	10.690,96
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.	0,00	624,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	19.631,24
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	13.817,40
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	0,00	40.822,49
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	461,26
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.	0,00	348,86
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	0,00	844,75
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	1.176,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	1.735,95
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	355,50
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	145,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	217,77
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	0,00	10.117,50
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00	0,00	1.808,80
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.559.734.722,97**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.559.734.722,97**
		NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20		
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85	0,00	3.800,85
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.	0,00	4.100,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.	0,00	1.176,50
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20	0,00	7.235,20
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	156,57
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.	0,00	1.684,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.585,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41	0,00	391,41
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57	0,00	8.305,00
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023	0,00	2.038,12
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74	0,00	6.011,11
24/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	0,00	10.474,47
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	10.400,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.	0,00	40.852,48
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	0,00	6.390,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	2.950,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.559.853.866,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.559.853.866,39**
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	0,00	546,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023	0,00	106,20
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	0,00	37.349,12
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023	0,00	1.770,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	0,00	5.962,71
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023	0,00	356,40
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	0,00	3.130,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	4.461,96
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	366,54
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00	0,00	237,30
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	447,44
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00
25/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	0,00	5.523,00
26/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	669.658,10
26/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023	0,00	3.090,00
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.666,85
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	418.552,57
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	4.839,31
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	10.256,30
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	2.400,00
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	112.415,71
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	122.091,54
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	2.070,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.561.521.922,00**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.561.521.922,00**
		ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87		
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.282,50
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	39.085,79
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	749.837,92
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87	0,00	8.749,87
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	79.393,79
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89	0,00	279.434,22
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.908,65
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	61.659,14
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	10.474,43
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	393,72
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	158.399,38
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	3.133,38
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	22.714,73
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	10.139,12
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.562.978.328,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.562.978.328,64**
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	1.381,83
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57	0,00	77.354,97
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	127.467,75
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	511.955,72
27/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	476.366,36
30/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA	0,00	408,38
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	0,00	4.159,96
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20	0,00	9.775,90
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.565.210.199,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.565.210.199,74**
		RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
31/10/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	65,02
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)	0,00	4.000,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022	0,00	8.584,80
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	56.698,34
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.071,69
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	0,00	549,33
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	0,00	8.298,57
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	8.102,14
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	0,00	2.697,82
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	10.533,29
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023	0,00	6.498,20
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	184.196,34
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	0,00	637,80
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	60.000,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	7.090,20
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.	0,00	5.502,96
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	30.000,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	0,00	3.376,80
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	0,00	1.380,00
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	42.229,26
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	0,00	376,62
01/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	0,00	962,04
06/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00
06/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	547.214,90
06/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	0,00	13.322,64
06/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.	0,00	127.214,82
07/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
07/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	0,00	374.110,00
07/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	0,00	44.811,52
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.566.860.026,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.566.860.026,81**
08/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.	0,00	4,69
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023	0,00	4.840,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	0,00	262,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.	0,00	245,06
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	2.547,93
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	969,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	953,06
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	13.300,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023	0,00	4.004,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	10.258,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	869,30
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	14.531,64
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	12.976,92
09/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	1.900,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.944,13
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	141.372,15
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	40.999,78
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.311,26
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	141.055,87
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.567.345.238,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.567.345.238,93**
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	363,23
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	0,00	143.586,92
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	119.000,22
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	21.810,86
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	31.128,34
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	138.189,14
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	128.871,66
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	16.413,08
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	20.452,46
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	0,00	139.547,54
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	0,00	18.627,85
10/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	0,00	139.688,74
14/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	131.920,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	0,00	531,54
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	16.729,41
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.315,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	18.228,20
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	9.539,39
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	0,00	24.319,44
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	76,31
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 -	0,00	6.982,95
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.568.688.986,53**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.568.688.986,53**
		ORDINÁRIO VISA FNS.		
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	1.600,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	0,00	33.696,27
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.022,09
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	0,00	306.240,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	35.000,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.968,33
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	44.977,60
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	0,00	14.103,57
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	0,00	8.403,42
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	291.957,97
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	380.000,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	15.709,24
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	153.537,01
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	8.992,72
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	279.143,16
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	30.403,86
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	0,00	18.645,11
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	0,00	179.619,33
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	39.358,31
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	68.347,60
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.570.904.615,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.570.904.615,09**
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	36.767,92
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	0,00	348.480,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.777,40
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	9.980,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.237,84
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	125.234,42
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	378.715,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.731,80
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	185.762,87
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	110.643,69
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	8.280,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	0,00	9.840,18
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.	0,00	36.638,70
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	98.452,21
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.	0,00	2,86
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	3.846,17
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	305,10
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	5.974,65
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	68.329,65
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	2.809,88
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	0,00	2.088,17
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.	0,00	53.362,23
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	0,00	21.380,93
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	3.828,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.572.437.784,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.572.437.784,76**
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	3.709,33
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	462,43
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	78.077,01
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	17.800,00
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	178.105,90
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	146.228,50
16/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	2.070,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.	0,00	54,41
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.	0,00	829,71
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	0,00	45.360,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.	0,00	19,95
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.	0,00	936,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	46.661,32
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	0,00	546,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	0,00	348.480,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.	0,00	21,76
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.	0,00	348.480,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.	0,00	21,76
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.	0,00	2.765,70
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.	0,00	476.366,36
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	0,00	76.540,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.	0,00	921,90
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.	0,00	36.960,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.	0,00	1.106,28
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.	0,00	23,06
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	0,00	624,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	0,00	312,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.	0,00	2.496,00
17/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	0,00	864,00
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.	0,00	3.600,00
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	0,00	2.053,79
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.	0,00	2.127,99
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.574.629.769,07**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.574.629.769,07**
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.	0,00	4.969,19
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.	0,00	2.916,56
21/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.	0,00	3.130,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	0,00	10.256,95
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43	0,00	7.064,48
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	0,00	4.200,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98	0,00	17.596,91
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.574.702.721,48**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.574.702.721,48**
		RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55		
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	4.269,53
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	0,00	39.937,66
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55	0,00	1.934,56
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	0,00	10.270,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00
22/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	0,00	6.975,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	0,00	20.572,95
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	2.664,99
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	0,00	1.475,88
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39	0,00	4.004,26
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.575.012.698,59**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.575.012.698,59**
		4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79		
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	0,00	160.000,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.	0,00	1.821,78
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	0,00	2.986,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	0,00	40.746,80
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023	0,00	5.308,54
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
24/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	0,00	1.037,01
28/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00
28/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	581.357,67
29/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	8.280,33
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	6.982,95
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,00	3,37
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.575.849.889,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.575.849.889,74**
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	856,57
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.	0,00	69.252,33
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	568,20
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.	0,00	306,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	848,83
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	39.534,23
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO	0,00	30.462,37
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	54.464,12
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.	0,00	8.068,50
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	983.811,39
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.	0,00	4.100,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	30.936,74
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.	0,00	50.025,41
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	0,00	5.962,71
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	3.610,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	0,00	0,02
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.473,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM	0,00	2.986,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM	0,00	20.572,95
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	174.243,85
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	363,23
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	2.898,84
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.577.348.177,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.577.348.177,47**
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72	0,00	9.657,98
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.	0,00	1.971,36
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.	0,00	184.196,34
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	0,00	9.775,90
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	2.070,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	29.278,80
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	19.370,57
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.	0,00	12.995,14
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	17.800,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.293,87
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	47,26
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023	0,00	6.390,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	348.972,94
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00	0,00	230.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.578.245.213,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.578.245.213,54**
		ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43		
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	0,00	169.402,58
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	0,00	5.523,13
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.	0,00	8.298,57
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	5.897,91
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	11.468,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	52.001,75
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	1.939,70
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00	0,00	2.520,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	180.925,37
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.035,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	2.685,75
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	0,00	10.237,50
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.	0,00	10.104,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	1.600,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	4.038,58
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	0,00	12.057,50
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023	0,00	10.117,50
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.	0,00	5.088,20
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89	0,00	257.279,83
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	9.370,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	110.653,39
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75	0,00	94.774,65
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.579.796.738,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.579.796.738,33**
		ORDINÁRIO - R$ 94.774,65		
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.	0,00	8.446,72
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.	0,00	145,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.	0,00	3.585,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	50.000,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	8.370,58
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	200,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	3.410,53
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	141.935,34
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.	0,00	11.655,81
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	0,00	3.090,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	10.663,93
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	0,00	92.890,72
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.	0,00	5.982,52
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43	0,00	383.915,43
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.	0,00	506.479,04
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84	0,00	10.233,24
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	9.709,83
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	0,00	20.670,53
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	50.380,39
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	0,00	3.828,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	0,00	4.114,04
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	413.797,28
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.581.603.350,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.581.603.350,51**
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.	0,00	18.000,00
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	13.878,16
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.	0,00	744,66
30/11/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	0,00	18.480,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	2.433,60
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.	0,00	392,86
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	1.039,90
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10	0,00	14.660,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA	0,00	191.920,95
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	10.566,40
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.	0,00	11.920,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28	0,00	13.998,68
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.	0,00	630,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.581.923.000,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.581.923.000,72**
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023	0,00	500,00
01/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00	0,00	6.995,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80
05/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	0,00	18.385,84
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	0,00	858,00
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	0,00	141.614,16
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.310,00
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	19.112,65
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	140.887,35
06/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	0,00	3,21
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023	0,00	2.936,70
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.130,49
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.	0,00	127.214,82
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	5.205,62
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.	0,00	3.160,00
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	0,00	374.110,00
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	160.000,00
07/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA	0,00	3.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.583.059.630,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.583.059.630,76**
		MAIS MEDICOS.		
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
08/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	0,00	3.000,00
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	153.251,07
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	2.547,93
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	0,00	8.848,89
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	0,00	147.826,18
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023	0,00	59.278,24
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	110.097,50
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	22.647,17
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	68.154,90
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	0,00	2.547,93
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	0,00	13.315,45
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	0,00	220.172,96
11/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.	0,00	206.617,43
12/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	409,85
12/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32
12/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)	0,00	43.137,92
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.584.187.732,95**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.584.187.732,95**
12/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	132.260,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023	0,00	18.300,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	0,00	1.945,50
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.	0,00	3.837,61
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	0,00	979,48
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	4.750,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	0,00	4.572,10
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	0,00	3.500,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	2.831,16
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023	0,00	11.282,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.	0,00	130.900,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.112,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023	0,00	400,20
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023	0,00	1.965,33
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 - Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	13.398,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS	0,00	48.960,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	2.340,00
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	39.399,20
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023	0,00	16,48
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	406,86
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40	0,00	49.757,94
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35
14/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº	0,00	221.507,76
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.584.990.667,54**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.584.990.667,54**
		4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.		
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.480,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	329.264,38
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	14.185,50
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13	0,00	175.533,13
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	13.203,01
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	43.114,78
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	10.022,69
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	2.954,33
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	47.969,23
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	38.544,51
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	17.734,14
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.568,60
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	64.242,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.	0,00	3.491,47
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.586.233.224,43**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.586.233.224,43**
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	800,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	2.850,90
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	33.538,32
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55	0,00	140.373,69
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	9,14
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	16.740,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	16.980,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023	0,00	5.982,52
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	0,00	3.960,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.500,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.300,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.586.726.720,74**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.586.726.720,74**
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	1.800,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	0,00	2.400,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	965,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.	0,00	3.912,50
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.	0,00	12.500,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.	0,00	5.460,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.	0,00	186.548,56
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00
15/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	0,00	2.916,56
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	0,00	1.380,00
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	0,00	11.973,00
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	0,00	1.770,00
18/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
19/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	0,00	110.440,33
19/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	0,00	8.820,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	167.578,76
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO	0,00	1.000,00
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.587.501.796,46**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.587.501.796,46**
		OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.		
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.	0,00	6.200,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	0,00	20.107,87
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	0,00	26.332,19
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80	0,00	152.230,27
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.	0,00	315,06
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	3.898,68
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	0,00	11.100,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	0,00	10.000,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	0,00	10.117,50
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	9.432,74
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	0,00	2.385,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	0,00	84.855,32
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	67.719,97
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.	0,00	3.090,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	0,00	9.051,86
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95	0,00	4.183,20
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.588.108.236,33**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.588.108.236,33**
		4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30		
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)	0,00	3.090,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	8.446,72
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023	0,00	105.694,00
20/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	0,00	8.584,80
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023	0,00	10.104,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	400.000,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	861,60
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	0,00	1.106,28
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	3.564,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	0,00	12.057,50
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	6.680,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	0,00	4.517,31
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	0,00	1.588,94
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.	0,00	223,11
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	0,00	1.475,88
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).	0,00	84.855,32
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	0,00	6.760,02
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	7.980,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	171.664,64
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	0,00	6.498,20
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.589.153.081,10**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.589.153.081,10**
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	0,00	457,71
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	11.761,24
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20
21/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00
22/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).	0,00	1.881,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.	0,00	1.380,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023	0,00	5.882,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	8.581,07
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	220.172,96
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023	0,00	351.374,98
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023	0,00	3.225,80
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	0,00	3.097,65
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	329.609,11
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00
26/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46	0,00	9,45
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	0,00	47.499,68
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	0,00	4.879,80
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -	0,00	2.380,98
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	18.000,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$	0,00	24.004,86
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.590.413.208,72**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.590.413.208,72**
		137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -		
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	583.056,29
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	0,00	27.067,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	8.800,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.	0,00	3.354,89
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	53.520,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).	0,00	25.200,00
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	0,00	194.643,60
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	20.474,80
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023	0,00	14.866,55
27/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	82.652,80
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	8.899,50
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	511.404,17
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	5.356,57
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	848,83
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	5.908,65
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74.	0,00	150.149,31
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.592.778.177,68**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.592.778.177,68**
		ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82		
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	340,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	37.922,79
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	6.115,73
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	0,00	5.295,19
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	49.497,43
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92	0,00	70.276,49
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.	0,00	53,53
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00	0,00	17.800,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	22.635,74
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	8.146,77
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	0,00	85.000,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	7.558,91
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93	0,00	187.602,05
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	9.914,33
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.593.290.296,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.593.290.296,64**
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	10.210,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	2.685,75
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	227.695,87
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	93.561,08
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	11.928,26
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.	0,00	1.380,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	288,15
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.	0,00	630,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	1.378,65
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	3.842,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE	0,00	4.160,06
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.593.829.838,09**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.593.829.838,09**
		4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	11.586,25
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	23.916,31
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	7.395,85
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00	0,00	13.990,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	0,00	6.390,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	200.887,04
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 633 - EMISSÃO 633	0,00	882,20
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	0,00	13.625,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	134.917,79
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	0,00	3.376,80
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	77,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	9.026,38
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	10.077,45
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17	0,00	8.731,17
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	80.026,60
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	3.114,93
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -	0,00	232.352,48
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	0,00	174.167,73
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	363,23
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	1.035,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)	0,00	6.500,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54	0,00	121.632,83
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.594.963.295,13**

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.594.963.295,13**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83		
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	14.380,85
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	6.288,31
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	4.553,83
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	187.275,85
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	4.274,10
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	417.519,82
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023	0,00	14.660,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	0,00	1.600,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.	0,00	25.374,40
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.	0,00	930.681,65
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	0,00	0,03
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26	0,00	346,80
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65	0,00	2.432,61
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	0,00	136.083,69
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	0,00	25.082,21
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83	0,00	108.911,54
		A Transportar :	**5.568.169.920,54**	**5.596.842.760,82**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.169.920,54**	**5.596.842.760,82**
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	37.281,27
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.	0,00	37.349,12
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).	0,00	11,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	818.434,76
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	200.000,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.	0,00	2.050,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82	0,00	30.633,57
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	14.683,76
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50	0,00	2.070,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	0,00	8.545,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	0,00	21.244,00
28/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	0,00	181.781,63
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023	0,00	247,80
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023	0,00	360,00
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	0,00	321,15
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023	0,00	40,92
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	221.507,76
29/12/2023	896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42	0,00	191.920,95
05/01/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
03/02/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
03/02/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	1.573,37	0,00
07/02/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
02/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78	195.080,11	0,00
		A Transportar :	**5.568.369.747,39**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.568.369.747,39**	**5.598.611.243,51**
		2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64		
02/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63	84.509,39	0,00
13/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023	6.498,20	0,00
31/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.	270,00	0,00
31/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.	3.939,21	0,00
31/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	4.400,00	0,00
31/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	1.583,22	0,00
31/03/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.	369,00	0,00
10/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
12/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.500,00	0,00
14/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
14/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	12.250,00	0,00
26/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	9.500,00	0,00
26/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.	6.930,00	0,00
26/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)	976.223,81	0,00
26/04/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023	83.545,00	0,00
17/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME	11.825,46	0,00
		A Transportar :	**5.569.598.616,56**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.569.598.616,56**	**5.598.611.243,51**
		PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
17/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	11.825,46	0,00
30/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	3.900,00	0,00
30/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.270,00	0,00
30/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	5.680,00	0,00
30/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	14.455,00	0,00
30/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	7.990,00	0,00
31/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	38.546,80	0,00
31/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	465,53	0,00
31/05/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	12.250,00	0,00
12/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	13.315,45	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.280,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	50.146,94	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.994,39	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	37,21	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	6.893,43	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	104.082,21	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 -	414.713,62	0,00
		A Transportar :	**5.570.953.332,15**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.570.953.332,15**	**5.598.611.243,51**
		ORDINÁRIO.		
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	90.284,54	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	6.982,95	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	58.185,06	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	321.410,30	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	3.828,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	7.465,90	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	541.614,50	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023	802,37	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	119.608,96	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	69.527,76	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	124.068,81	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	2.070,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	147.504,14	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023	363,23	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	531,54	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	18.228,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21	158.349,05	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI - ORDINARIO.	8.622,13	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	31.593,06	0,00
		A Transportar :	**5.573.174.692,21**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.573.174.692,21**	**5.598.611.243,51**
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	1.600,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	302.064,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	106.341,82	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	379.725,50	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.	10.760,00	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	79.269,39	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	8.132,69	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
13/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	292.594,20	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	874,07	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	106,94	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	380,06	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	561,46	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	925,48	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.074,61	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	170.349,13	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	1.223,69	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	226,22	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	962,50	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	73.842,82	0,00
19/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	316,71	0,00
23/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.	3.600,00	0,00
29/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.	33.600,00	0,00
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.	2.699,01	0,00
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	507.694,68	0,00
		A Transportar :	**5.576.363.277,44**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.576.363.277,44**	**5.598.611.243,51**
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). 4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	1.014,09	0,00
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).	8.848,89	0,00
30/06/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.	4.151,70	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	11.320,72	0,00
		A Transportar :	**5.576.392.764,54**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.576.392.764,54**	**5.598.611.243,51**
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	1.600,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	10.512,50	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	316.295,22	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	731,25	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	38.528,24	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	367,37	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	168.918,78	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	58.185,06	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	823.127,74	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	8.280,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	7.465,90	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	30.384,96	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	5.175,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	119.603,86	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	6.317,30	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	94.001,15	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	3.753,63	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	414.713,62	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	2.070,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	25.377,19	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	104.082,21	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	7.245,00	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	350.278,30	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	90.284,54	0,00
04/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	463,40	0,00
06/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	52.056,75	0,00
07/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.	2.916,56	0,00
07/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.	2.916,56	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.	300,00	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	3.100,00	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO	1.899,07	0,00
		A Transportar :	**5.579.261.533,30**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.579.261.533,30**	**5.598.611.243,51**
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023 NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.	1.738,04	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13	6.275,17	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	100.017,60	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023	6.316,14	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	7.559,64	0,00
31/07/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	4.969,19	0,00
01/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
01/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	480.350,77	0,00
16/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -	114.600,00	0,00
21/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023	2.200,00	0,00
23/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.	20.450,20	0,00
23/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023	2.819,80	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	121.900,16	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	112.269,97	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	10.019,90	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	348.480,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	48.200,63	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12	235.389,62	0,00
		A Transportar :	**5.581.392.999,35**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.581.392.999,35**	**5.598.611.243,51**
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.	193.802,42	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	16.627,26	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	17.233,68	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	10.211,54	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	9.000,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.	4.745,59	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	110.097,50	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	22.647,17	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	260.177,81	0,00
		A Transportar :	**5.582.073.022,11**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.582.073.022,11**	**5.598.611.243,51**
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	3.598,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	19.731,53	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	306.795,11	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023	220.172,96	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	4.377,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.	237,50	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	68.154,90	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	499,73	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.569,73	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023	84.855,32	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63	48.363,92	0,00
		A Transportar :	**5.582.841.226,70**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.582.841.226,70**	**5.598.611.243,51**
		ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73		
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	3.828,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	127.121,12	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	90.127,82	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	6.893,43	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	2.070,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	37.871,47	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	27.349,75	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	39.355,19	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE	17.800,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -	9.003,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	1.600,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	69.312,31	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	507.694,68	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57	487.438,06	0,00
		A Transportar :	**5.584.268.691,53**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.584.268.691,53**	**5.598.611.243,51**
		MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00		
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	393.467,73	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73	347.087,57	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023	10.500,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.	20.965,97	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16	6.982,95	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00	36.960,00	0,00
31/08/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.	13.166,05	0,00
01/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).	942.473,85	0,00
11/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.	181.473,48	0,00
11/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	831,12	0,00
19/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	4.030,08	0,00
19/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	5.458,00	0,00
28/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	40.746,80	0,00
28/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	18.000,00	0,00
29/09/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
04/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	200,95	0,00
09/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	5.822,37	0,00
10/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023	3.546,40	0,00
		A Transportar :	**5.586.310.253,74**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.586.310.253,74**	**5.598.611.243,51**
10/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -	10.053,73	0,00
10/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023	23.700,00	0,00
10/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023	7.900,00	0,00
10/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.	374.110,00	0,00
17/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	20.668,30	0,00
17/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	98.648,47	0,00
20/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	36.944,75	0,00
20/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.	46.943,15	0,00
20/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	31.476,84	0,00
25/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -	5.962,71	0,00
25/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -	3.130,00	0,00
31/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.254,20	0,00
31/10/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59	9.666,44	0,00
		A Transportar :	**5.586.983.712,33**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.586.983.712,33**	**5.598.611.243,51**
		RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50		
09/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	139.688,74	0,00
10/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.	160.000,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	78.077,01	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.980,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	76,31	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	68.329,65	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	14.103,57	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	5.974,65	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	3.846,17	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	185.762,87	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	35.000,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	16.729,41	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	36.767,92	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	17.800,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	3.828,00	0,00
		A Transportar :	**5.588.880.306,63**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.588.880.306,63**	**5.598.611.243,51**
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	305,10	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	18.731,80	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.022,09	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	6.982,95	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	531,54	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2.070,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	291.957,97	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	380.000,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	462,43	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	378.715,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	125.234,42	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	1.600,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	9.315,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	44.977,60	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.	71.657,57	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	153.537,01	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	98.452,21	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	306.240,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.237,84	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	21.380,93	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.	179.619,33	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.	18.645,11	0,00
		A Transportar :	**5.591.108.376,32**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.591.108.376,32**	**5.598.611.243,51**
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	279.143,16	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	2.088,17	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	110.643,69	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.280,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.	9.840,18	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.777,40	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	18.228,20	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	68.347,60	0,00
16/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	146.228,50	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	476.366,36	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS - BANCO	348.480,00	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	864,00	0,00
17/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	36.960,00	0,00
24/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00
24/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
24/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50	9.775,90	0,00
		A Transportar :	**5.593.871.586,28**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.593.871.586,28**	**5.598.611.243,51**
28/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00
28/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
30/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023	20.572,95	0,00
30/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.	2.986,00	0,00
30/11/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.	5.962,71	0,00
05/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	160.000,00	0,00
05/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	160.000,00	0,00
06/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00
06/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00
07/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	5.205,62	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	153.251,07	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	220.172,96	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.	13.315,45	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.	59.278,24	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	8.848,89	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	68.154,90	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	22.647,17	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.	110.097,50	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023	13.315,45	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	2.547,93	0,00
11/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).	354.443,61	0,00
14/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
14/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	409,85	0,00
15/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00
15/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.	1.380,00	0,00
15/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS	191.920,95	0,00
		A Transportar :	**5.595.819.718,51**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.595.819.718,51**	**5.598.611.243,51**
		R$ 248,90 - RRA		
15/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	221.507,76	0,00
20/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTRAPARTIDA OP - EMPENHO ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL RGPS E/OU RPPS	84.855,32	0,00
20/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00
20/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.	84.855,32	0,00
20/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	20.107,87	0,00
21/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00
21/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.	457,71	0,00
26/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	917,00	0,00
26/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	82.000,00	0,00
26/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00	3.130,49	0,00
27/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023	37.349,12	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	10.077,45	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.	4.159,96	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	8.731,17	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24	181.781,63	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	160.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.597.308.275,19**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.597.308.275,19**	**5.598.611.243,51**
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	2.050,00	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	160.000,00	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17	9.026,38	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00
28/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	1.018.434,76	0,00
29/12/2023	896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.	321,15	0,00
24/01/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
02/02/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
10/02/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
16/02/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
28/02/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
05/04/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
06/04/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
14/04/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
17/04/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
02/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
03/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
10/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
16/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
16/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
30/05/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
02/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
07/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
21/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
06/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
21/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
24/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
		A Transportar :	**5.598.555.930,13**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.598.555.930,13**	**5.598.611.243,51**
	UTILIZADO			
25/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
26/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
31/07/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
02/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
07/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
14/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
15/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
18/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
22/08/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
05/09/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
11/09/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
15/09/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
26/09/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
10/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
24/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
25/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
31/10/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
08/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
13/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
23/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
24/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
27/11/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
06/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
15/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
18/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
21/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
		A Transportar :	**5.598.561.098,73**	**5.598.611.243,51**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.598.561.098,73**	**5.598.611.243,51**
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
06/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	525,00	0,00
06/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	526,75	0,00
06/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	132.573,91	0,00
06/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	690,59	0,00
31/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	6.997,20	0,00
31/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	9.600,00	0,00
31/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	7.495,00	0,00
31/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	280,50	0,00
31/01/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	357,00	0,00
03/02/2023	896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	2.597,60	0,00
06/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	525,00
06/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	526,75
06/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	132.573,91
06/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA	0,00	690,59
31/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	0,00	6.997,20
31/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	0,00	9.600,00
31/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	0,00	280,50
31/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,00
31/01/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	0,00	357,00
03/02/2023	896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.	0,00	2.597,60
05/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
10/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
10/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
12/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
12/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços	11.095,40	0,00
		A Transportar :	**5.598.941.234,22**	**5.598.772.887,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.598.941.234,22**	**5.598.772.887,06**
		correlatos(entre eles equipa...		
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
17/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
20/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
23/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
24/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE	5.824,25	0,00
		A Transportar :	**5.599.384.643,96**	**5.598.772.887,06**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.599.384.643,96**	**5.598.772.887,06**
		DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
24/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	420.599,04	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	5.824,25
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	420.599,04
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
26/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	90,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
27/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
31/01/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
01/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
01/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	12.295,80
01/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
01/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	12.295,80	0,00
02/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
		A Transportar :	**5.600.387.017,21**	**5.599.211.696,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.600.387.017,21**	**5.599.211.696,15**
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
10/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
14/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.197,20	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
15/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
16/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
16/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
23/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo	737,52	0,00
		A Transportar :	**5.600.541.713,72**	**5.599.211.696,15**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.600.541.713,72**	**5.599.211.696,15**
		Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo		
24/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	47.240,00	0,00
24/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	62.464,91	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,40	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.	10.411,24	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.700,50	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	487,93	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	0,00	10.533,29
28/02/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	9.016,95	0,00
01/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
01/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
06/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	1.244,50	0,00
09/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
16/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
16/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	2,80	0,00
22/03/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
05/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
05/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
05/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
10/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
26/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro	59.040,00	0,00
		A Transportar :	**5.600.851.600,32**	**5.599.222.229,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.600.851.600,32**	**5.599.222.229,44**
		no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
26/04/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
05/05/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
23/05/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
07/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	170,00	0,00
21/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
21/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
24/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
31/07/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
30/08/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/11/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	4.200,00	0,00
		A Transportar :	**5.600.946.478,51**	**5.599.222.229,44**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.600.946.478,51**	**5.599.222.229,44**
29/11/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	0,00	4.200,00
05/12/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
28/12/2023	896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	3.750,00	0,00
05/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
10/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
10/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
12/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
12/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final	0,00	11.095,40
		A Transportar :	**5.600.954.428,51**	**5.599.467.696,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.600.954.428,51**	**5.599.467.696,28**
		de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...		
17/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
20/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
23/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
24/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	420.599,04
24/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
24/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	156.960,00	0,00
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	90,00	0,00
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.824,25	0,00
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
26/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR	420.599,04	0,00
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
		A Transportar :	**5.601.537.901,80**	**5.600.747.779,58**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.601.537.901,80**	**5.600.747.779,58**
	PAGAR			
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
27/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	10.000,00	0,00
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
31/01/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
01/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
01/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	12.295,80
01/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
01/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	12.295,80	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	2.730,00	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	864,00	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	702,00	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.198,47	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	11.095,40	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	936,00	0,00
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 -	737,52	0,00
		A Transportar :	**5.601.578.460,99**	**5.600.847.025,28**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.601.578.460,99**	**5.600.847.025,28**
	PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo		
02/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	3.679,16	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	4.100,00	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	862,31	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	6.390,00	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	14.044,47	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	425.519,42	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	8.168,50	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	2.930,00	0,00
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental,	0,00	172.893,82
		A Transportar :	**5.602.395.766,74**	**5.601.025.743,35**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.602.395.766,74**	**5.601.025.743,35**
03/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	5.824,25	0,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
10/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	153.525,51	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	767,30	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	90.606,38	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
16/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO -	0,00	57.535,09
		A Transportar :	**5.602.684.981,90**	**5.601.173.160,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.602.684.981,90**	**5.601.173.160,85**
	PAGAR	PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)		
16/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	10.117,50	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	3.130,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	705,87	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	4.098,60	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	724,80	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00
17/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
		A Transportar :	**5.602.799.856,51**	**5.601.188.884,94**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.602.799.856,51**	**5.601.188.884,94**
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
23/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
24/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	57.535,09	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	829,71	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	2.959,20	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	156,00	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	19.540,00	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92	10.533,29	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS	0,00	10.533,29
		A Transportar :	**5.602.891.686,37**	**5.601.240.470,24**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.602.891.686,37**	**5.601.240.470,24**
		RESPECTIV...		
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	10.533,29	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	276,57	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	1.380,00	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	8.389,80	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	2.547,93	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	737,52	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	8.874,11	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	1.581,95	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	116,00	0,00
28/02/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	10.200,00	0,00
01/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
01/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
02/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	393,00	0,00
08/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	6.150,00	0,00
08/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	5.768,00	0,00
08/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	7.790,00	0,00
09/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
13/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00
16/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
17/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	49.500,00	0,00
22/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
		A Transportar :	**5.603.045.903,71**	**5.601.317.994,64**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.045.903,71**	**5.601.317.994,64**
	PAGAR			
05/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
05/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
05/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
10/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
10/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00
17/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
17/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
18/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	5.580,00	0,00
26/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
26/04/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro	0,00	59.040,00
		A Transportar :	**5.603.089.049,59**	**5.601.479.130,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.089.049,59**	**5.601.479.130,52**
		no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
05/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
16/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	59.040,00	0,00
23/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/06/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
20/06/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	680,00	0,00
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
		A Transportar :	**5.603.208.169,59**	**5.601.492.170,52**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.208.169,59**	**5.601.492.170,52**
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
21/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
21/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
24/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
25/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	408,00	0,00
25/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	284,19	0,00
31/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
31/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
31/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
17/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	11.704,00	0,00
17/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	5.852,00	0,00
30/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
31/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00
16/11/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.	0,00	4.200,00
29/11/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00
05/12/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
24/01/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	0,00	156.960,00
		A Transportar :	**5.603.246.997,78**	**5.601.675.958,71**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.246.997,78**	**5.601.675.958,71**
31/01/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	864,00
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.	0,00	3.679,16
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.198,47
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	702,00
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	936,00
02/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...	0,00	11.095,40
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.	0,00	4.100,00
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...	0,00	862,31
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	172.893,82	0,00
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...	0,00	6.390,00
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e	5.824,25	0,00
		A Transportar :	**5.603.425.715,85**	**5.601.892.147,39**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.425.715,85**	**5.601.892.147,39**
		consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...	0,00	8.168,50
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.	0,00	172.893,82
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...	0,00	2.930,00
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	425.519,42
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...	0,00	14.044,47
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
03/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	0,00	5.824,25
10/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	0,00	8.584,80
10/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	0,00	6.498,20
10/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	0,00	10.533,29
10/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	0,00	10.237,50
15/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
15/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	767,30
15/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.	0,00	90.606,38
15/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	0,00	2.547,93
15/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	153.525,51
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	0,00	724,80
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00
		A Transportar :	**5.603.425.715,85**	**5.602.814.547,81**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.425.715,85**	**5.602.814.547,81**
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.	0,00	705,87
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.	0,00	4.098,60
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	0,00	10.117,50
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	0,00	3.700,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	589,80
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	0,00	5.770,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	4.805,20
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	0,00	2.562,39
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.	0,00	3.130,00
17/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84
24/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	0,00	57.535,09
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...	0,00	10.533,29
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	1.581,95
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	0,00	2.959,20
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	0,00	829,71
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
		A Transportar :	**5.603.436.249,14**	**5.603.002.153,36**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.436.249,14**	**5.603.002.153,36**
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.	0,00	10.200,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.	0,00	8.874,11
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	737,52
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	0,00	138,28
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI	0,00	19.540,00
28/02/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	0,00	276,57
02/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.	0,00	393,00
08/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	7.790,00
08/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .	0,00	6.150,00
08/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;	0,00	5.768,00
13/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	0,00	25.846,49
17/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.	0,00	49.500,00
31/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
31/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	6.997,20	0,00
31/03/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023	0,00	6.997,20
10/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	0,00	1.475,88
10/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
17/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
		A Transportar :	**5.603.443.246,34**	**5.603.174.697,41**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.443.246,34**	**5.603.174.697,41**
17/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
17/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	12.000,00	0,00
18/04/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022	0,00	5.580,00
15/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
16/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
16/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.	0,00	59.040,00
05/06/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
28/06/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	0,00	12.000,00
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g	0,00	680,00
25/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	284,19
		A Transportar :	**5.603.455.246,34**	**5.603.335.681,60**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.455.246,34**	**5.603.335.681,60**
25/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)	0,00	408,00
31/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
17/08/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	11.704,00
17/08/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP	0,00	5.852,00
31/08/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	0,00	90,00
05/12/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00
14/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.197,20
24/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	47.240,00
24/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	62.464,91
28/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.	0,00	0,40
28/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.700,50
28/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	9.016,95
28/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	487,93
28/02/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	10.411,24
06/03/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	1.244,50
16/03/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	2,80
07/07/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	170,00
28/12/2023	896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA	0,00	3.750,00
03/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	800,00
05/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	0,00	800,00
05/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO	800,00	0,00
05/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	400,00
05/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
06/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	342,76	0,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	289,56	0,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	57,24	0,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	0,00	800,00
24/01/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	110,44	0,00
02/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	175,84	0,00
02/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	624,16	0,00
		A Transportar :	**5.603.457.646,34**	**5.603.507.512,03**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.457.646,34**	**5.603.507.512,03**
06/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.	0,00	800,00
07/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
07/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	800,00	0,00
07/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
07/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
08/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	0,00	800,00
10/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	752,99	0,00
10/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	800,00
10/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	47,01	0,00
15/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
16/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
16/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
16/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
16/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,53	0,00
16/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
17/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	0,00	800,00
28/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
28/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	768,58	0,00
28/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
28/02/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	31,42	0,00
03/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	800,00
06/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
08/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.	0,00	1.000,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
13/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.603.464.040,81**	**5.603.524.906,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.464.040,81**	**5.603.524.906,50**
		Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
14/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
14/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
15/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
22/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
27/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.	0,00	800,00
31/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE CC 19 - 899310000	800,00	0,00
31/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
31/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE CC 19 - 899310000	0,00	800,00
31/03/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	53,75	0,00
		A Transportar :	**5.603.479.694,56**	**5.603.534.906,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.479.694,56**	**5.603.534.906,50**
05/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	746,25	0,00
06/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
06/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	634,88	0,00
06/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	165,12	0,00
12/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.	800,00	0,00
14/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	24,99	0,00
14/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
14/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	775,01	0,00
17/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
17/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,86	0,00
17/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	799,14	0,00
17/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
18/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
27/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	250,00
27/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.	0,00	800,00
27/04/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.	0,00	100,00
02/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	179,42	0,00
02/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	620,58	0,00
02/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	800,00
03/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,90	0,00
03/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	796,10	0,00
03/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
04/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
04/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	320,00
04/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.	0,00	100,00
10/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	23,90	0,00
10/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,25	0,00
10/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	5,75	0,00
10/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	776,10	0,00
11/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
11/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
15/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
15/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	207,06	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	70,39	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	278,27	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	42,94	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	29,61	0,00
16/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,73	0,00
18/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
18/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
		A Transportar :	**5.603.491.610,81**	**5.603.544.476,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.491.610,81**	**5.603.544.476,50**
22/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.	0,00	401,00
29/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
30/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	632,41	0,00
30/05/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	167,59	0,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	363,04	0,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	400,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	400,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.	0,00	800,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	100,00
02/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,96	0,00
05/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
05/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,07	0,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,28	0,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	356,00	0,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,00	0,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	901,72	0,00
07/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	49,93	0,00
14/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
15/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
15/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	800,00
19/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	401,00	0,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	14,00	0,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	586,00	0,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	27,20	0,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	372,80	0,00
21/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
27/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
28/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	100,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.	0,00	400,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		A Transportar :	**5.603.499.911,81**	**5.603.559.477,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.499.911,81**	**5.603.559.477,50**
		37º CONGRESSO CONASENS.		
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		37º CONGRESSO CONASENS.		
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		37º CONGRESSO CONASENS.		
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.	0,00	800,00
29/06/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	0,00	800,00
		37º CONGRESSO CONASENS.		
06/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	99,12	0,00
06/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	342,00	0,00
06/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	58,00	0,00
06/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,88	0,00
07/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	80,00
07/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.	0,00	300,00
07/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
12/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
17/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
17/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
21/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	59,82	0,00
21/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	740,18	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	40,71	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	759,29	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	782,63	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,37	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
25/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	734,81	0,00
25/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	65,19	0,00
25/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
26/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	782,25	0,00
26/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	17,75	0,00
28/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	703,10	0,00
28/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	300,00
28/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	96,90	0,00
28/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	0,00	80,00
28/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	646,34	0,00
31/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.	0,00	1.000,00
31/07/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	153,66	0,00
		A Transportar :	**5.603.511.191,81**	**5.603.568.037,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.511.191,81**	**5.603.568.037,50**
01/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
01/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
02/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	282,28	0,00
02/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	717,72	0,00
03/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
03/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.	0,00	1.000,00
04/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
04/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
07/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	545,00	0,00
07/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	128,03	0,00
07/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	55,00	0,00
07/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	271,97	0,00
09/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
10/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
10/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
10/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
14/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	415,09	0,00
14/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	384,91	0,00
15/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	785,00	0,00
15/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	15,00	0,00
18/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	98,68	0,00
18/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	901,32	0,00
21/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO	0,00	800,00
22/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
22/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
22/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	6,20	0,00
22/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	393,80	0,00
22/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
31/08/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,76	0,00
05/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	388,24	0,00
06/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
06/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00
06/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00
11/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	113,50	0,00
11/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	886,50	0,00
12/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	0,00	1.000,00
13/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES - PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,00	400,00
15/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	3,44	0,00
15/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	996,56	0,00
19/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
21/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.	0,00	1.000,00
25/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	100,00
25/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME	0,00	100,00
		A Transportar :	**5.603.524.571,81**	**5.603.577.437,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.524.571,81**	**5.603.577.437,50**
		SOLICITAÇÃO ANEXA.		
26/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,08	0,00
26/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	399,92	0,00
28/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	800,00
28/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
29/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
29/09/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.	1.000,00	0,00
02/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
02/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	0,00	1.000,00
04/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.	0,00	1.000,00
05/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
05/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	400,00	0,00
06/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
06/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
10/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	225,00	0,00
10/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	20,00	0,00
10/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	780,00	0,00
10/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	775,00	0,00
17/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	800,00
24/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	125,00	0,00
24/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	875,00	0,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	58,91	0,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	72,00	0,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	428,00	0,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	100,00	0,00
25/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	41,09	0,00
31/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	84,18	0,00
31/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
31/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
31/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
31/10/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	915,82	0,00
07/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
07/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
08/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	379,14	0,00
08/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00
08/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	120,86	0,00
13/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	433,30	0,00
13/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	66,70	0,00
14/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	578,35	0,00
		A Transportar :	**5.603.536.430,16**	**5.603.588.417,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.536.430,16**	**5.603.588.417,50**
14/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	221,65	0,00
16/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.	0,00	700,00
16/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	700,00
16/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.	0,00	1.000,00
16/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
17/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00
21/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	500,00	0,00
21/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
23/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	36,10	0,00
23/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	463,90	0,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	471,94	0,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	357,74	0,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	342,26	0,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.	0,00	1.000,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.	0,00	600,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	0,00	1.000,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.	0,00	160,00
24/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	228,06	0,00
27/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	184,95	0,00
27/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	515,05	0,00
28/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	0,00	1.000,00
28/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00
29/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
29/11/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.	0,00	1.000,00
01/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
05/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	160,00	0,00
05/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	600,00	0,00
06/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	955,85	0,00
06/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	44,15	0,00
07/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
07/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
11/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.	0,00	800,00
11/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
14/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
14/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	450,00	0,00
15/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.	0,00	80,00
15/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	71,29	0,00
		A Transportar :	**5.603.546.833,10**	**5.603.602.107,50**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.546.833,10**	**5.603.602.107,50**
15/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.	0,00	300,00
15/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	928,71	0,00
15/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	988,54	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.	0,00	450,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	380,00	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.	0,00	220,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	70,00	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	1.000,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	236,00	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	564,00	0,00
18/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	11,46	0,00
20/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.	0,00	1.000,00
20/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.	0,00	1.000,00
20/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	0,00	1.000,00
20/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	220,00	0,00
21/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.	0,00	1.000,00
22/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	300,00	0,00
22/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
22/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	80,00	0,00
22/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
26/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.	0,00	1.000,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	336,79	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	950,00	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	39,10	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	960,90	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	663,21	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	401,51	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	1.000,00	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	331,40	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	1.000,00	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	598,49	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	50,00	0,00
28/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	668,60	0,00
29/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE - 89931 X 89932	1.000,00	0,00
29/12/2023	899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	AJUSTE - 89931 X 89932	1.000,00	0,00
24/01/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	342,76
24/01/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	289,56
02/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	175,84
07/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
10/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	752,99
15/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
		A Transportar :	**5.603.562.611,81**	**5.603.613.233,12**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.562.611,81**	**5.603.613.233,12**
16/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,47
16/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	794,47	0,00
28/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	768,58
28/02/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
06/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
22/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
27/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/03/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/04/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	746,25
06/04/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	634,88
14/04/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	775,01
17/04/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
17/04/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	799,14
02/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	620,58
03/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	796,10
04/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
10/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	776,10
10/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	794,25
16/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
16/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	207,06
16/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	70,39
16/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	278,27
18/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
18/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
30/05/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	632,41
02/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	363,04
02/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	800,00	0,00
05/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
07/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	356,00
07/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	901,72
		A Transportar :	**5.603.564.206,28**	**5.603.645.647,37**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.564.206,28**	**5.603.645.647,37**
07/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	49,93
14/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
15/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
19/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	401,00
21/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	586,00
21/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	372,80
27/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
29/06/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
06/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	99,12
06/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	342,00
12/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
17/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
17/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
21/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	740,18
24/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	782,63
24/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
24/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
24/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	759,29
25/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	734,81
26/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	782,25
28/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	703,10
28/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/07/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	646,34
01/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
01/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
02/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	717,72
04/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
04/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
07/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	271,97
07/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	545,00
09/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
14/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	384,91
15/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	785,00
18/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	901,32
22/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
22/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	393,80
31/08/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	388,24
06/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
11/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	886,50
15/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	996,56
19/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
26/09/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	399,92
05/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
05/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	400,00
10/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	780,00
		A Transportar :	**5.603.564.206,28**	**5.603.674.857,76**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.564.206,28**	**5.603.674.857,76**
10/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	775,00
24/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
24/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	875,00
25/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	100,00
25/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	428,00
25/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	58,91
31/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
31/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
31/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
31/10/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	915,82
07/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
08/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	379,14
13/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	433,30
14/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	221,65
16/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
21/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	500,00
23/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	463,90
24/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	471,94
24/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	357,74
24/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
27/11/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	184,95
01/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
05/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	600,00
05/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	160,00
06/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	955,85
14/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	800,00
15/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	928,71
15/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
18/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	564,00
18/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	380,00
18/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	988,54
22/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
22/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
22/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	300,00
22/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	80,00
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	401,51
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	668,60
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	39,10
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	663,21
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	1.000,00
28/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA	0,00	950,00
29/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	AJUSTE - 89931 X 89932	0,00	1.000,00
29/12/2023	899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	AJUSTE - 89931 X 89932	0,00	1.000,00
24/01/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	110,44
24/01/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	57,24
02/02/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	624,16
		A Transportar :	**5.603.564.206,28**	**5.603.702.674,47**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.564.206,28**	**5.603.702.674,47**
10/02/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	47,01
16/02/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,53
28/02/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	31,42
05/04/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	53,75
06/04/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	165,12
14/04/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	24,99
17/04/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,86
02/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	179,42
03/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,90
10/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	5,75
10/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	23,90
16/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,73
16/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	42,94
16/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	29,61
30/05/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	167,59
02/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,96
07/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,07
07/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,28
07/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,00
21/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	14,00
21/06/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	27,20
06/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,88
06/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	58,00
21/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	59,82
24/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	40,71
24/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,37
25/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	65,19
26/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	17,75
28/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	96,90
31/07/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	153,66
02/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	282,28
07/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	128,03
07/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	55,00
14/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	415,09
15/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	15,00
18/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	98,68
22/08/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	6,20
05/09/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,76
11/09/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	113,50
15/09/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	3,44
26/09/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	0,08
10/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	225,00
10/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	20,00
24/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	125,00
25/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	41,09
25/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	72,00
		A Transportar :	**5.603.564.206,28**	**5.603.705.890,93**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.603.564.206,28**	**5.603.705.890,93**
31/10/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	84,18
08/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	120,86
13/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	66,70
14/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	578,35
23/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	36,10
24/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	228,06
24/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	342,26
27/11/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	515,05
06/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	44,15
15/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	71,29
18/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	11,46
18/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	70,00
18/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	236,00
21/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	220,00
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	598,49
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	1.000,00
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	331,40
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	960,90
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	50,00
28/12/2023	899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	ANULAÇÃO DA DESPESA - CONTRAPARTIDA BANCO - ADIANTAMENTO - BANCO	0,00	336,79
31/01/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	409.916,68
28/02/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	376.902,41
31/03/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	166.205,89	0,00
30/04/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	384.956,02	0,00
31/05/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.671,97
30/06/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	281.853,01	0,00
31/07/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	194.727,51
31/08/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	275.360,55
30/09/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	23.717,00	0,00
31/10/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	301.544,07
30/11/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	372.650,98	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	34.554,78	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	65.014,24	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	65.014,24
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	261,79	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	261,79
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	19.018,32
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	19.018,32	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	27.487,19
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	27.487,19	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	208,99	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	208,99
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	200,57
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	200,57	0,00
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	840,81
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	34.554,78
		A Transportar :	**5.604.940.335,06**	**5.605.810.502,85**

Diário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Hitórico	Débito	Crédito
		De Transporte :	**5.604.940.335,06**	**5.605.810.502,85**
29/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	AJUSTE CC 09 - 899510000	840,81	0,00
31/12/2023	899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	869.326,98	0,00
		A Transportar :	**5.605.810.502,85**	**5.605.810.502,85**
		Total Geral :	**5.605.810.502,85**	**5.605.810.502,85**

Exercício de 2023

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 4793 páginas, numeradas de 1 a 4793 que

serviram para o Registro do Livro Diário, do Sistema da

Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2023

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2023

31 de DEZEMBRO de 2023